

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2026-018

中天服务股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形;
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2026年5月18日(星期一)下午2:00。

(2) 网络投票时间:2026年5月18日(星期一),其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

3、会议方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长操维江先生

6、本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 108,028,497 股，占公司有效表决权股份总数的 33.0257%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 13,450,206 股，占公司有效表决权股份总数的 4.1119%。

3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案:

提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意 107,467,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4808%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 12,889,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8296%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1696%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 0.0007%。

提案 2.00 《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股

(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 12,889,385 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8304%; 反对 560,821 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1696%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意 12,889,385 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8304%; 反对 560,821 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1696%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 12,889,385 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8304%; 反对 560,821 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1696%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意 107,467,676 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%; 反对 560,821 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 12,889,385 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8304%; 反对 560,821 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案 7.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意107,467,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司为提案5.00的关联股东，故回避本提案的表决，回避表决股份94,578,291股。

以上议案具体内容详见公司于2026年4月27日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2025年度述职报告》全文于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈建春和许可出具了结论性意见：“中天服务本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件

- 1、公司2025年度股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二六年五月十九日