

证券代码：600158

证券简称：中体产业

公告编号：2026-22

中体产业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街 225 号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	517
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,579,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.6165

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜因公务未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书许宁宁已离任，董事长单铁代为履行职责。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举中体产业第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举聂兴凯先生为中体产业第九届董事会独立董事	270,961,772	98.6825	是
1.02	选举王裕雄先生为中体产业第九届董事会独立董事	271,026,901	98.7062	是
1.03	选举任婧麾女士为中体产业第九届董事会独立董事	271,280,329	98.7985	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举中体产业第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举聂兴凯先生为中体产业第九届董事会独立董事	16,648,926	82.1504	是
1.02	选举王裕雄先生为中体产业第九届董事会独立	16,714,055	82.4717	是

	董事			
1.03	选举任婧麾女士为中体产业第九届董事会独立董事	16,967,483	83.7222	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案为累积投票议案，候选人已获得出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数的得票数，均已全部当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照、杨楠

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日