

证券代码：000042

证券简称：中洲控股

公告编号：2026-37 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 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 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长贾帅

6、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 773 人，代表股份 424,161,355 股，占公司有表决权股份总数的 63.7999%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 350,748,913 股，占公司有表决权股份总数的 52.7576%。

通过网络投票的股东 769 人，代表股份 73,412,442 股，占公司有表决权股份总数的 11.0423%。

8、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 770 人，代表股份 73,571,442 股，占公司有表决权股份总数的 11.0662%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 159,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0239%。

通过网络投票的中小股东 769 人，代表股份 73,412,442 股，占公司有表决权股份总数的 11.0423%。

9、公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会秘书出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、李自晨见证了本次股东会并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于授权 进行委托理 财的议案》	总表决 情况	408,954,270	96.4148%	14,806,985	3.4909%	400,100	0.0943%	表决 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	58,364,357	79.3302%	14,806,985	20.1260%	400,100	0.5438%	
2.00	《关于收购 合伙企业财 产份额（暨 对应项目公 司股权）暨 关联交易的 议案》	总表决 情况	59,045,357	79.6534%	14,774,385	19.9310%	308,100	0.4156%	表决 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	58,488,957	79.4995%	14,774,385	20.0817%	308,100	0.4188%	

3.00	《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》	总表决情况	58,410,871	78.7975%	14,137,885	19.0723%	1,579,086	2.1302%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	57,854,471	78.6371%	14,137,885	19.2165%	1,579,086	2.1463%	

本次会议议案 2 和议案 3 涉及关联交易，关联股东深圳中洲集团有限公司及贾帅共计 350,033,513 股已回避表决。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

律师姓名：元禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、李自晨（经办律师）

结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 07 日