证券代码：000032　　证券简称：深桑达 A　　公告编号：2026-074

深圳市桑达实业股份有限公司
2026 年第四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 11 月 12 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 11 月 12 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 11 月 12 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. 现场会议召开地点：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 16 楼会议室

5. 召集人：深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6. 主持人：董事长刘桂林先生

7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8. 会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）共 497 人，代表股份 410,057,788 股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 33.7446%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 401,891,581 股，占本次股东会股权登记

日本公司股份总数的 33.0726%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）495 人，代表股份 8,166,207 股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的 0.6720%。

（2）其他人员出席情况：

公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

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		回避	表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	
1.00	关于调整中电武强热力有限公司100%股权出售价格的议案	总表决情况	408,913,788	99.7210	987,800	0.2409	156,200	0.0381	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,022,207	85.9910	987,800	12.0962	156,200	1.9128	0	
2.00	关于修订《公司选聘会计师事务所专项制度》的议案	总表决情况	404,455,673	98.6338	5,436,115	1.3257	166,000	0.0405	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,564,092	31.3988	5,436,115	66.5684	166,000	2.0328	0	

注：

1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2. 律师姓名：孙哲丹，郝岩

3. 结论性意见：公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 本次股东会决议；

2. 本次股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日