

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第二届董事会第十九次会议，会议决议于2018年5月11日召开2017年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2018年5月10日（星期四）至2018年5月11日（星期五）。

其中，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：2018年5月11日上午9:30—11:30，下午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：2018年5月10日下午15:00—2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止股权登记日（2018年5月4日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；

独立董事肖幼美女士、袁易明先生、高刚先生将在本次股东大会述职。

2、审议《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于审议<公司2017年度报告及其摘要>的议案》；

4、审议《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》；

6、审议《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》；

7、审议《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

8、审议《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

9、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

9.01、选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事；

9.02、选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事；

9.03、选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事；

9.04、选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事。

本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

10、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

10.01、选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事；

10.02、选举王庆刚先生为公司第三届董事会独立董事；

10.03、选举朱岩先生为公司第三届董事会独立董事。

本提案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

11、审议《关于公司独立董事津贴调整的议案》；

独立董事津贴标准将由6万元人民币/年（税前）调整为8万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。出席公司董事会会议所发生的食宿、交通等相关费用仍由公司承担。不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，其他非独立董事根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴。

12、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

12.01、选举何玉辉女士为公司第三届董事会非职工代表监事；

12.02、选举张水霞女士为公司第三届董事会非职工代表监事。

本提案采取累积投票制表决，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

13、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

14、审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

15、审议《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》；

本提案属于关联交易事项，关联股东回避表决。

16、审议《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》；

本提案特别决议的提案，须经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

17、审议《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。

本提案特别决议的提案，须经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见2018年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2018-028）、《第二届监事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2018-029）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<公司2017年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；	√
8.00	《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选4人
9.01	选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.02	选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.03	选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.04	选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选3人
10.01	选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.02	选举王庆刚先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.03	选举朱岩先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司独立董事津贴调整的议案》	√
12.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议	应选2人

	案》	
12.01	选举何玉辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举张水霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
13.00	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
15.00	《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》	√
16.00	《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》	√
17.00	《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》	√

四、 现场会议登记事项

1、 登记方式：

(1)、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份

证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)、异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记, (信函以收到时间为准, 但不得迟于 2018 年 5 月 8 日 16:00 送达), 本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间: 2018年5月7日至8日(上午8:30-11:30, 下午13:00-16:00)。

3、登记及信函邮寄地点:

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室, 信函上请注明“股东大会”字样, 通讯地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层, 邮编: 518001, 电话: 0755-83598225, 传真: 0755-83567197。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人: 陈琳

2、联系电话: 0755-83598225

3、传真号码: 0755-83567197

4、电子邮箱: zhengquan@zhongzhuang.com

5、联系地址: 广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

6、会期预计半天, 出席现场会议股东食宿及交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、公司第二届监事会第十八次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月13日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案9.00采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（提案12.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月11日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2018年5月4日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2017年度股东大会。

姓名（或名称）： _____ 证件号码： _____

股东账号： _____ 持有股数： _____ 股

联系电话： _____ 登记日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

股东签字（盖章）： _____

附件三

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）
代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2017年度股东大会，
并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权
按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于审议<公司 2017 年度董事 会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<公司2017年度监事 会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议<公司2017年度报告 及其摘要>的议案》	√			
4.00	《关于审议<公司2017年度财务 决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于审议<公司2018年度财务 预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于审议<公司2017年度利润 分配预案>的议案》	√			

7.00	《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
9.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	应选4人		
9.01	选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.02	选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.03	选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.04	选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
10.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
10.01	选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事	√			
10.02	选举王庆刚先生为公司第三届董事会独立董事	√			
10.03	选举朱岩先生为公司第三届董事会独立董事	√			

非累积投票议案					
11.00	《关于公司独立董事津贴调整的议案》	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
12.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人			
12.01	选举何玉辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举张水霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
13.00	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》	√			
14.00	《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
15.00	《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》	√			
16.00	《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》	√			
17.00	《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记	√			

	的议案》				
--	------	--	--	--	--

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名或盖章：_____身份证号码(营业执照号码)：_____

委托人股东账号：_____委托人持股数：_____

受托人签名：_____身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日