

证券代码：002822  
债券代码：127033

证券简称：中装建设  
债券简称：中装转2

公告编号：2023-101

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00

(2) 网络投票时间：2023年12月27日（星期三）。

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：2023年12月27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：2023年12月27日9:15-15:00的任意时间。

2、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。

#### 3、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。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生

6、股权登记日：2023年12月20日

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代理人，下同）共计17人，代表股份257,279,763股，占上市公司总股份的36.0523%。

### 1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共11人，代表股份257,206,963股，占上市公司总股份的36.0421%。

### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席的股东及股东授权委托代理人共6人，代表股份72,800股，占上市公司总股份的0.0102%。

3、通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,720,585股，占上市公司总股份的0.8016%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行

了表决，具体表决情况如下：

**1、审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

总表决结果：同意 257,273,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 5,714,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8934%；反对 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2、审议通过《关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的议案》**

总表决结果：同意 257,273,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 5,714,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8934%；反对 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**3、审议通过《关于预计2024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》**

总表决结果：同意 8,206,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9257%；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0743%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 5,714,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8934%；反对 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**4、审议通过《关于全资子公司为公司2024年度担保额度预计的议案》**

总表决结果：同意 257,273,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；

反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 5,714,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8934%；反对 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过《关于控股子公司2024年度担保额度预计的议案》**

总表决结果：同意 257,273,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 5,714,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8934%；反对 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

总表决结果：同意 257,273,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 5,714,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8934%；反对 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、钟东燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### **五、备查文件**

1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日