

证券代码：833014

证券简称：ST 中标集

主办券商：中山证券

中标建设集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司董事会
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郝伍黑先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 387,438,586 股，占公司表决权股份总数的 37.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

中标建设集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告，已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

中标建设集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告，已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

中标建设集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案，已经公司第三届董事

会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《中标建设集团股份有限公司 2022 年度财务审计报告》议案，已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（七）审议通过《2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公示网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 进行

了披露（详见 2023-021 号）。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（八）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

《董事会关于 2022 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公示网站(<http://www.neeq.com.cn/>)进行了披露（详见 2023-022 号）。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（九）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》，已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公示网站（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了披露（详见 2023-023 号）。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（十）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《中标建设集团股份有限公司 2022 年度报告》及报告摘要，已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公示网站（<http://www.neeq.com.cn/>）（详见 2023-019 号、2023-020 号）进行了披露。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额》议案，已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公示网站（<http://www.neeq.com.cn/>）（详见 2022-025 号）进行了披露。现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,438,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市英格律师事务所

（二）律师姓名：殷国华、孙罕

（三）结论性意见

中标集团本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，由此做出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《中标建设集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》；
- 2、《中标建设集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》；
- 3、股东大会记录及股东大会会议记录。

中标建设集团股份有限公司

董事会

2023年5月29日