

## 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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，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

##### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 14:50

（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 2025 年 7 月 8 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 2025 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长屈大勇先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

1. 出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份 212,040,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.2352%；

通过网络投票出席会议的股东共 175 名，代表股份 81,964,927 股，占公司有效表决权股份总数的 15.1665%。

本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 173 名，代表股份 7,117,786 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3170%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东会做法律见证。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

### **1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：293,804,177 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9314%；167,540 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0570%；34,020 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0116%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 6,916,226 股，反对 167,540 股，弃权 34,020 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 97.1682%。

《公司章程》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：293,790,657 股同意，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9268%；172,140 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0586%；42,940 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 6,902,706 股，反对 172,140 股，弃权 42,940 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 96.9783%。

《股东会议事规则》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：293,784,027 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9246%；178,640 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0608%；43,070 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 6,896,076 股，反对 178,640 股，弃权 43,070 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 96.8851%。

《董事会议事规则》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：293,786,707 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9255%；172,140 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0586%；46,890 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 6,898,756 股，反对 172,140 股，弃权 46,890 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 96.9228%。

《独立董事工作制度》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：293,691,887 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8933%；294,460 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1001%；19,390 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 6,803,936 股，反对 294,460 股，弃权 19,390 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 95.5906%。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：293,770,757 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9201%；206,490 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0702%；28,490 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0097%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 同意 6,882,806 股, 反对 206,490 股, 弃权 28,490 股, 同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 96.6987%。

《对外担保管理制度》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果: 293,792,647 股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9275%; 174,560 股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0594%; 38,530 股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 同意 6,904,696 股, 反对 174,560 股, 弃权 38,530 股, 同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 97.0062%。

《累积投票制实施细则》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8. 《董事离职管理制度(草案)》**

表决结果: 293,839,647 股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9435%; 145,740 股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0496%; 20,350 股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0069%。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 同意 6,951,696 股, 反对 145,740 股, 弃权 20,350 股, 同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 97.6666%。

《董事离职管理制度》刊登在 2025 年 7 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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：李哲、王冰

3. 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 2025 年第二次临时股东会决议；

2. 法律意见书；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 9 日