证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-063

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间

现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30

网络投票时间为：2025年9月12日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

(3) 会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司第五届董事会

(5) 现场会议主持人：郑忠先生

(6) 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《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 178,115,302 股，占公司表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 59.3876%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 176,782,737 股，占公司表决权股份总数的 58.9433%。

通过网络投票的股东 155 人，代表股份 1,332,565 股，占公司表决权股份总数的 0.4443%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 2,668,777 股，占公司表决权股份总数的 0.8898%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,336,212 股，占公司表决权股份总数的 0.4455%。

通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 1,332,565 股，占公司表决权股份总数的 0.4443%。

3、公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

提案1.00：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 178,015,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 85,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意 2,568,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2436%；反对 85,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1981%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5583%。

本提案获得通过。

提案2.00：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 177,845,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8484%；反对 229,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：

同意 2,398,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8793%；反对 229,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6069%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5138%。

本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王超、卢家俊

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年9月12日