

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司 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：2025 年 12 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 楼青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨纪国先生

6. 会议召开情况合法合规说明：

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 234,410,214 股，占公司表决权股份总数的 31.39%。

1. 中小投资者出席情况：

出席和授权出席本次股东会会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表 3,222,900 股公司股份，占公司表决权股份总数的 0.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-080）及《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 234,410,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,222,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过了《修订〈股东会议事规则〉》

普通股同意股数 234,410,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(2) 审议通过了《修订<董事会议事规则>》

普通股同意股数 234,410,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(3) 审议通过了《修订<监事会议事规则>》

普通股同意股数 234,410,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(4) 审议通过了《修订<关联交易管理制度>》

普通股同意股数 234,410,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

此议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

(5) 审议通过了《修订<投资管理制度>》

普通股同意股数 234,410,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

此议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

(6) 审议通过了《修订<资产处置管理制度>》

普通股同意股数 234,410,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

此议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 234,410,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

此议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过了《关于对控股公司减资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对控股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,222,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,222,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

此议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需要回避表决。关联股东青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件

（一）2025 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

