

中体产业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街 225 号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,892,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.7533

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人（原董事张荣香已辞职），出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事王欣因公务未能出席；
- 3、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

1.01 议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司章程>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
A股	273,962,334	99.3003	1,624,600	0.5888	305,600	0.1109

1.02 议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
A股	270,316,933	97.9790	5,269,001	1.9098	306,600	0.1112

1.03、议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会议事规则>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	270,300,933	97.9732	5,269,001	1.9098	322,600	0.1170

1.04、议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	270,267,882	97.9612	5,269,001	1.9098	355,651	0.1290

1.05、议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	270, 264, 282	97. 9599	5, 269, 001	1. 9098	359, 251	0. 1303
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273, 854, 883	99. 2614	1, 670, 600	0. 6055	367, 051	0. 1331

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 01	《关于修订<中体产业集团股份有限公司章程>的子议案》	19, 649, 488	91. 0554	1, 624, 600	7. 5283	305, 600	1. 4163
1. 02	《关于修订<中体产业集团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》	16, 004, 087	74. 1627	5, 269, 001	24. 4164	306, 600	1. 4209
1. 03	《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会议事规则>的子议案》	15, 988, 087	74. 0885	5, 269, 001	24. 4164	322, 600	1. 4951
1. 04	《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的子议案》	15, 955, 036	73. 9354	5, 269, 001	24. 4164	355, 651	1. 6482
1. 05	《关于修订<中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》	15, 951, 436	73. 9187	5, 269, 001	24. 4164	359, 251	1. 6649
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	19, 542, 037	90. 5575	1, 670, 600	7. 7415	367, 051	1. 7010

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的两项议案及子议案均已对中小投资者单独进行计票。本次会议两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨楠、吕漫仰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
2025年12月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议