

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

2026 年第一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：2026 年 01 月 16 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 7 人，持有表决权的股份总数 413,538,220 股，占公司表决权股份总数的 55.35%。

(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 6 人，列席 6 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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月31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《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：

（1）审议通过了《选举杨纪国先生为第五届董事会非职工代表董事》

普通股同意股数413,538,220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。

（2）审议通过了《选举袁治先生为第五届董事会非职工代表董事》

普通股同意股数413,538,220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。

（3）审议通过了《选举梁彬女士为第五届董事会非职工代表董事》

普通股同意股数413,538,220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。

（4）审议通过了《选举于千斐女士为第五届董事会非职工代表董事》

普通股同意股数413,538,220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。

(二) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过了《选举杨晓梅女士为第五届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 413, 538, 220 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。

(2) 审议通过了《选举杨琳萍女士为第五届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 413, 538, 220 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨纪国	董事	就任	2026-01-16	2026 年第一次临	审议通过

				时股东会	
袁治	董事	就任	2026-01-16	2026年第一次临时股东会	审议通过
梁彬	董事	就任	2026-01-16	2026年第一次临时股东会	审议通过
于千斐	董事	就任	2026-01-16	2026年第一次临时股东会	审议通过
杨晓梅	监事	就任	2026-01-16	2026年第一次临时股东会	审议通过
杨琳萍	监事	就任	2026-01-16	2026年第一次临时股东会	审议通过

四、备查文件

(一) 2026年第一次临时股东会决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2026年01月16日

董事会

