

证券代码: 002822

证券简称: ST 中装

公告编号: 2026-010

债券代码: 127033

债券简称: 中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
- 2、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
- 4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、 召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2026年1月22日（星期四）下午15:00

(2) 网络投票时间: 2026年1月22日（星期四）

其中，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：2026年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2026年1月22日9:15—15:00。

2、现场会议地点: 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东会，经过半数董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持。

6、股权登记日：2026年1月15日

7、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（或股东授权委托代理人，下同）共260人，代表股份379,302,622股，占公司有表决权股份总数的19.4420%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东6人，代表股份367,524,170股，占公司有表决权股份总数的18.8383%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共254人，代表股份11,778,452股，占公司有表决权股份总数的0.6037%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计259人，代表股份67,302,622股，占公司有表决权股份总数的3.4497%。

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。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

1.01选举龙吉生先生为第六届董事会非独立董事；

同意368,655,444股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1930%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,655,444股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1801%。

表决结果：通过。

1.02选举龙韵致女士为第六届董事会非独立董事；

同意368,560,981股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1681%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,560,981股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0398%。

表决结果：通过。

1.03选举庄展鑫先生为第六届董事会非独立董事；

同意368,424,423股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1321%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,424,423股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8369%。

表决结果：通过。

本议案已经本次股东会审议通过，龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举张兴亮先生、刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.01选举张兴亮先生为第六届董事会独立董事；

同意368,393,214股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

的97.1238%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,393,214股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.7905%。

表决结果：通过。

2.02选举刘志勇先生为第六届董事会独立董事；

同意368,452,770股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1395%。

其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,452,770股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8790%。

表决结果：通过。

本议案已经本次股东会审议通过，张兴亮先生、刘志勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生、张兴亮先生、刘志勇先生将组成公司第六届董事会。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；

总表决结果：同意 378,007,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6585%；反对 1,151,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3036%；弃权 143,824 股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%。本议案获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 66,007,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0753%；反对 1,151,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7110%；弃权 143,824 股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2137%。

4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决结果：同意 378,368,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7537%；反对 885,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2336%；弃权 48,461 股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。本议案获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 66,368,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6117%；反对 885,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3163%；弃权 48,461 股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0720%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、张梅林律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月22日