

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2026-011

## 新大正物业集团股份有限公司 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. 本次股东会无增加、否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议时间：2026年2月9日（周一）下午15:00

网络投票时间：2026年2月9日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日 9:15-15:00。

2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。

6. 公司分别于2026年1月24日、2026年2月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）及《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-009）。

7. 会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

### 二、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65人，代表股份

142,766,511股，占公司股份总数的63.0935%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 121,813,126 股，占公司股份总数的 53.8334%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 20,953,385 股，占公司股份总数的 9.2600%。

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 59 人，代表股份 21,637,085 股，占公司股份总数的 9.5622%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 683,700 股，占公司股份总数的 0.3022%。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 20,953,385 股，占公司股份总数的 9.2600%。

3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

### 三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### **1.00 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 142,755,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 3,700 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 0.0026%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 21,625,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9479%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 3,700 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 0.0171%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.00 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

## **2.01 本次交易的整体方案**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **本次交易的具体方案-2.1 发行股份购买资产**

### **2.02 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.03 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—发行对象及认购方式**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700

股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.04 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—定价基准日、定价依据及发行价格**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.05 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—交易价格及支付方式**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.06 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—发行股份数量**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.07 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—锁定期安排**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.08 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—过渡期损益安排**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700

股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.09 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—滚存未分配利润安排**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.10 发行股份及支付现金购买资产之具体方案—决议有效期**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **本次交易的具体方案-2.2 募集配套资金**

### **2.11 募集配套资金之具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.12 募集配套资金之具体方案-发行对象和发行方式**

#### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.13 募集配套资金之具体方案-定价基准日及定价依据**

#### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700

股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.14 募集配套资金之具体方案-股份发行数量**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**2.15 募集配套资金之具体方案-锁定期安排**

**总表决情况：**

同意 142,739,636 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9812%；反对 13,175 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,610,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8758%；反对 13,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。



本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.16 募集配套资金之具体方案-滚存未分配利润安排**

### **总表决情况：**

同意 142,739,636 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9812%；反对 13,175 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 21,610,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8758%；反对 13,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.17 募集配套资金之具体方案-募集配套资金用途**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2.18 募集配套资金之具体方案-决议的有效期**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总

数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**本次交易的具体方案-2.3 现金支付对价的资金来源和具体支付安排**

**2.19 现金支付对价的资金来源和具体支付安排**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**3.00 审议通过《关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案》**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**4.00 审议通过《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**5.00 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**6.00 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700

股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**7.00、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**8.00 审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**9.00 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**10.00 审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**11.00 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**12.00 审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**13.00 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总

数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**14.00 审议通过《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**15.00 审议通过《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **16.00 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **17.00 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **18.00 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》**

### **总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总



数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**19.00 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**20.00 审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**21.00 审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**22.00 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 142,745,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。

**四、律师出具的法律意见**

本次股东会经重庆静昇律师事务所陈兵律师、赵小敏律师现场见证，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符合《公司法》《股东

会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊登的《重庆静昇律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

## 五、备查文件

- 1.《新大正物业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
- 2.《重庆静昇律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月9日