

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-047

债券代码:127055 债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会出现否决议案的情形,议案10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》未获表决通过。

2、本次股东大会议案10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》为互斥议案,共有1,478,837股对上述两项议案

同时投了同意票,前述对两个议案的投票作为无效投票处理。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30

(二)现场会议地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议

室

(三)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(四)表决方式:现场和网络投票相结合

(五)召集人:董事会

(六)主持人:董事长胡震先生

(七)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(八)出席情况:

1、股东出席情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共55人,代表有表决权的公司股份数合计为1,099,790,870股,占公司有表决权股份总数的55.5369%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人50人,代表有表决权的公司股份数合计为10,804,513股,占公司有表决权股份总数的5.4652%。

2、股东现场出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的公司股份数合计为10,808,050,513股,占公司有表决权股份总数的54.6673%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人1人,代表有表决权的公司股份数合计为9,085,594股,占公司有表决权股份总数的4.5955%。

3、股东网络投票情况:

通过网络投票表决的股东及股东代理人共49人,代表有表决权的公司股份数合计为1,719,357股,占公司有表决权股份总数的0.8697%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

经信达律师验证,参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)及委托代理人(网络及现场)共50名,持有公司股份10,804,513股,占公司股份总数的5.4652%。

2.出席本次股东大会的其他人员:

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为,上述人员均有资格出席本次股东大会。

3.本次股东大会的召集人:

经信达律师验证,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果:

经信达律师验证,本次股东大会现场会议采取投票方式进行现场表决,并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票,议案9为特别决议事项;议案10和议案11为互斥议案,股东或其代理人不得对议案10和议案11同时投赞成票,根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料,贵公司合并不统计了现场投票和网络投票的表决结果,当场公布表决结果:

1.关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

同意109,731,550股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9378%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0622%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(九)公司董事、监事、高级管理人员以及信达律师出席或列席了本次股东大会。

2.提案审议表决情况:

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:同意109,731,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.9378%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0622%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况:同意109,731,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.9378%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0622%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况:同意109,731,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.9378%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0622%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况:同意109,731,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.9378%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0622%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

7.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

8.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

9.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

10.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

11.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

12.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

13.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

14.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

15.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

16.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

17.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

18.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

19.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

20.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

21.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

22.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

23.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

24.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

25.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

26.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

27.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

28.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

29.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

30.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

31.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

32.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

33.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

34.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

35.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

36.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

37.关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意109,730,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9370%;反对68,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0620%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。