

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-048

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未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)会议召开时间:2025年7月31日(星期四)14:30;

2. 会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园

1号厂房4层公司会议室;

3. 会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票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:董事长何伏信先生;

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东42人,代表股份56,764,

893股,占公司有表决权股份总数的41.9509%。其中:通过现场投票的股东2

人,代表股份55,791,453股,占公司有表决权股份总数的41.2315%。通过网络

投票的股东40人,代表股份973,440股,占公司有表决权股份总数的0.7194%。

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40人,代表股

份973,440股,占公司有表决权股份总数的0.7194%。其中:通过现场投票的中

小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投

票的中小股东40人,代表股份973,440股,占公司有表决权股份总数的0.7194%。

公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议,其他高级管

理人员列席了会议。

北京大成(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律

意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

总表决情况:同意56,739,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9554%;反对25,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

本议案表决通过。

本议案表决通过。

3.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况:同意41,526,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1548%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1750%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,526,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1548%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1750%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

本议案表决通过。

3.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.7732%;反对15,455,253股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.2268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意729,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.9240%;反对244,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的25.0760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.08 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意41,526,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1548%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.09 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,235,253股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.2268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意729,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.9240%;反对244,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的25.0760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.10 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.11 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.12 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.13 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.14 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.15 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.16 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.17 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.18 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.19 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441%;反对27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3.20 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意41,525,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1543%;反对15,238,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.8452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意945,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1441