



证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-134
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 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大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》《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”)2025年第二次临时股东大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、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大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:2025年10月16日(星期四)下午15:00
(2)网络投票时间:2025年10月16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:2025年10月16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:2025年10月16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:本次股东大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)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择网络投票、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大会,经半数以上董事共同推荐由公司董事长赵海峰先生主持
6、股权登记日:2025年10月9日
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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
出席本次股东大会的股东(或经授权委托代表人、下同)308人,代表股份168,587,140股,占公司有表决权股份总数的17.5415%。

1、现场会议情况
通过现场投票的股东共2人,代表股份151,372,668股,占公司有表决权股份总数的15.7503%。

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306人,代表股份17,214,472股,占公司有表决权股份总数的1.7912%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计306人,代表股份17,214,472股,占公司有表决权股份总数的1.7912%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》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
本次股东大会按照会议议程,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、审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》;
总表决结果:同意166,792,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9356%;反对1,415,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8394%;弃权379,275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0.2250%。
其中,中小投资者的表决结果:同意15,420,047股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.5761%;反对1,415,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2207%;弃权379,275股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2032%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华南律师事务所律师刘丽萍律师、袁锦律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2、广东华南律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2025年10月16日

证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-135
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 关于公司注销回购专户库存股事宜 通知债权人的公告

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。

通知债权人的原因
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十次会议,于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购专户库存股的议案》,公司于2022年通过回购专用证券账户集中竞价交易方式回购公司股份942,200股,根据相关法律法规和公司回购股份的公告(公告编号:2025-091)、广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司(以下简称“东莞铭尚”)对公司的重整申请。

2025年8月21日,公司披露了《关于收到法院裁定书及指定重整管理人的公告》(公告编号:2025-097),深圳中院指定国浩律师(深圳)事务所担任中装建设重整期间的管理人(下称“管理人”)。

2025年8月22日,公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2025-098),公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院公告》【(2025)粤03破652号】及《已知债权人申报债权通知书》【(2025)粤03破652号】,债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权,并定于2025年10月14日下午14时30分召开第一次债权人会议。

一、会议议程及召开情况
2025年10月14日,公司重整第一次债权人会议于14点30分通过“全国企业破产重整案件信息网”以网络会议的方式召开。

(一)会议议程
1、审议《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2025-098),公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院公告》【(2025)粤03破652号】及《已知债权人申报债权通知书》【(2025)粤03破652号】,债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权,并定于2025年10月14日下午14时30分召开第一次债权人会议。

二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购专户库存股将导致公司注册资本减少,根据《公司法》的相关规定,公司债权人有权自接到公司通知起30日内,未接到通知者自公告披露之日(2025年10月17日)起45日内向本公司申报债权,并均有权行使有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人如在规定的期限内行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司将按法定程序继续实施本次注销回购专户库存股事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并附相关证明文件。

2.04.议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	777,442,425	96,477	27,880,028
比例(%)	96.477	0.012	2.511
票数	777,442,425	96,477	27,880,028
比例(%)	96.477	0.012	2.511

6.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,835,498,922	99,5515	9,539,350
比例(%)	99.5515	0.013	0.4310
票数	2,835,498,922	99,5515	9,539,350
比例(%)	99.5515	0.013	0.4310

7.议案名称:关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	777,265,423	96,475	28,380,028
比例(%)	96.475	0.012	2.511
票数	777,265,423	96,475	28,380,028
比例(%)	96.475	0.012	2.511

8.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	777,265,423	96,475	28,380,028
比例(%)	96.475	0.012	2.511
票数	777,265,423	96,475	28,380,028
比例(%)	96.475	0.012	2.511

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	777,406,023	96,478	28,012,973
比例(%)	96.478	0.012	2.510
票数	777,406,023	96,478	28,012,973
比例(%)	96.478	0.012	2.510

10.议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	777,406,023	96,478	28,012,973
比例(%)	96.478	0.012	2.510
票数	777,406,023	96,478	28,012,973
比例(%)	96.478	0.012	2.510

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
2	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
3	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
5	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
6	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
7	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
8	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
9	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
10	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
11	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
12	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
13	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
14	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
15	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
16	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
17	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
18	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
19	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
20	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
21	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
22	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
23	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
24	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
25	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
26	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
27	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
28	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
29	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
30	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
31	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
32	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
33	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
34	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
35	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
36	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
37	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
38	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
39	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
40	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
41	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
42	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
43	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
44	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
45	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
46	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
47	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
48	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
49	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
50	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
51	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
52	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
53	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
54	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
55	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
56	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
57	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
58	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
59	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
60	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
61	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
62	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
63	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
64	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
65	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
66	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
67	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
68	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
69	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
70	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
71	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
72	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
73	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
74	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
75	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
76	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
77	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
78	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
79	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
80	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
81	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
82	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
83	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
84	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
85	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
86	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
87	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
88	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
89	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
90	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
91	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
92	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
93	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
94	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
95	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
96	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
97	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
98	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
99	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973
100	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	777,406,023	96,478	28,012,973

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-063号

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。

重要内容提示:
1、案件所处的仲裁阶段:仲裁申请已受理;
2、上市公司所处的当事人地位:申请人;
3、涉案标的(金额):要求被申请人一和被申请人二回购申请人所持广东韩妃医院投资有限公司36%的股权,并连带被申请人一支付人民币318,377,901.37元(以投资成本237,600,000.00元加年息计算,年息以投资本金237,600,000.00元为基础,按年复利计息,自2021年4月2日起计算至全部付清之日止,暂计至2025年9月23日为80,777,901.37元),以及本案案件受理费、律师费。

4、对上市公司损益产生的影响:因目前案件尚未开庭审理,仲裁结果存在不确定性,暂无法院对上述案件对公司当期利润和后期利润的影响。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”或“申请人”)于2025年10月15日收到汕头仲裁委员会《受理仲裁申请通知书》,现就有关情况公告如下:
一、本次仲裁事项的基本情况
申请人:金发拉比婴童用品股份有限公司
住所地:汕头市金平区鮑浦能济南路107号
法定代表人:林浩亮
被申请人一:广州同美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(曾用名:怀同美企业管理咨询合伙企业(有限合伙))
住所地:广州市越秀区东风东路***号
被申请人二:黄招标,性别:男,汉族,1970年*月*日出生
户籍地:福建省古田县***乡***村
被申请人三:共青城凯凯投资管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:黄招标。
住址:江西省九江市共青城****园内

执行事务合伙人:黄招标。
住址:广州市越秀区东风东路***号