证券代码：000961　证券简称：中南建设　公告编号：2022-201

江苏中南建设集团股份有限公司控股股东持股被动减持超过 3%的公告

控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.基本情况			
信息披露义务人		中南城市建设投资有限公司	
住所		江苏省南通市海门区常乐镇	
权益变动时间		2022 年 8 月 15 日-11 月 17 日	
股票简称	中南建设	股票代码	000961
变动类型	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2.本次变动情况			
股份种类		变动股数	变动比例
A 股		116,123,180	3.03%
本次变动方式		通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □	

3.本次变动前后，中南城投及其一致行动人拥有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份（含参与转融通业务的股份）	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
中南城投	持有股份	2,071,061,687	54.12%	1,954,938,507	51.09%
	其中：无限售条件股份	2,071,061,687	54.12%	1,954,938,507	51.09%
	有限售条件股份	-	-	-	-
陈昱含	持有股份	14,413,997	0.38%	14,413,997	0.38%
	其中：无限售条件股份	3,603,499	0.10%	3,603,499	0.10%
	有限售条件股份	10,810,498	0.28%	10,810,498	0.28%
合计	合计持有股份	2,085,475,684	54.50%	1,969,352,504	51.47%
	其中：无限售条件股份	2,074,665,186	54.22%	1,972,956,003	51.19%
	有限售条件股份	10,810,498	0.28%	10,810,498	0.28%

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是√ 否□ 信息披露义务人没能在被动减持前 15 个交易日披露减持计划，有关行为涉嫌违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.30%以上股东增持股份的说明	不适用
7.备查文件	

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2.相关书面承诺文件 □
3.律师的书面意见 □
4.深交所要求的其他文件 √

特此公告。

信息披露义务人：中南城市建设投资有限公司
二〇二二年十一月十八日

证券代码：000961　证券简称：中南建设　公告编号：2022-202

江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东质押股份变动及被动减持超过 3%的提示性公告

控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、控股股东质押股份变动情况

近日，公司收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）通知，获悉其持有的部分公司股份因金融机构违反约定擅自处置减少 6,709,525 股，具体情况如下：

1、本次质押股份减少情况

股东名称	质押减少股数	占其持股比例	占总股本比例	质押起始日	质权人
中南城投	1,121,138	0.06%	0.03%	2019 年 5 月 6 日	财达证券股份有限公司
	1,082,524	0.06%	0.03%	2021 年 2 月 26 日	中邮证券有限责任公司
	2,542,000	0.13%	0.07%	2021 年 6 月 21 日	国元证券股份有限公司
	4,237	0.0002%	0.0001%	2019 年 12 月 6 日	长江证券（上海）资产管理有限公司
	542,107	0.03%	0.01%	2021 年 7 月 27 日	
	456,238	0.02%	0.01%	2021 年 9 月 17 日	
	961,281	0.05%	0.03%	2021 年 10 月 18 日	
合计	6,709,525	0.34%	0.18%	-	-

2、累计质押情况

截至 11 月 17 日，中南城投及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：

股东名称	持股数	持股比例	累计质押股数	占其持股比例	占总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						限售和冻结数	占已质押股份比例	限售和冻结数	占未质押股份比例
中南城投	1,954,938,507	51.09%	1,658,170,992	84.82%	43.33%	24,750,000	1.49%	0	0
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	1,969,352,504	51.47%	1,658,170,992	84.20%	43.33%	24,750,000	1.49%	10,810,498	3.47%

注：股东持股数包含参与转融通业务出借的股份

二、控股股东被动减持情况

2022 年 8 月 17 日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持及后续被动减持风险提示公告》（公告编号：2022-129）披露，中南城投称其持有部分公司股份因股票质押式回购业务纠纷被金融机构擅自处置，存在 8 月 15 日开始的 3 个月内减少公司现有总股份数（3,826,558,901 股）3%的风险。

2022 年 8 月 23 日公司《关于控股股东被动减持超过 1%的提示性公告》（公告编号：2022-133）披露，2022 年 8 月 15 日-8 月 19 日中南城投称其持有的 39,927,621 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的 1.04%。

2022 年 11 月 5 日公司《关于控股股东参与转融通业务、质押股份变动及被动减持超过 2%的提示性公告》（公告编号：2022-193）披露，2022 年 8 月 15 日至 2022 年 11 月 4 日中南城投累计被动减持的公司股份达 77,811,108 股，占公司总股份数的 2.03%。

2022 年 11 月 16 日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持满 3 个月及后续减持风险提示公告》（公告编号：2022-199）披露，2022 年 8 月 15 日-11 月 15 日的 3 个月间，中南城投持有的股份被动减持 107,883,907 股，占公司总股份数的 2.82%，并且从 11 月 16 日开始的未来 3 个月内，其持有的公司股份存在进一步被动减少公司现有总股份数 3%的风险。

目前公司收到中南城投通知，获悉自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 11 月 17 日其持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持 116,123,180 股，占公司总股份数的 3.03%，有关股份来自重大资产重组、非公开发行获取、二级市场增持等方式，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元）	减持股数	占总股本比例
中南城投	集中竞价交易	2022 年 8 月 15 日-2022 年 11 月 17 日	2.62	77,214,701	2.02%
	大宗交易	2022 年 8 月 15 日-2022 年 11 月 17 日	2.14	38,908,479	1.02%
合计	-	-	-	116,123,180	3.03%

三、控股股东股份变动超过 3%的情况

1.基本情况			
信息披露义务人		中南城市建设投资有限公司	
住所		江苏省南通市海门区常乐镇	
权益变动时间		2022 年 8 月 15 日-11 月 17 日	
股票简称	中南建设	股票代码	000961
变动类型	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2.本次变动情况			
股份种类		变动股数	变动比例
A 股		116,123,180	3.03%
本次变动方式		通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □	

3.本次变动前后，中南城投及其一致行动人拥有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份（含参与转融通业务的股份）	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
中南城投	持有股份	2,071,061,687	54.12%	1,954,938,507	51.09%
	其中：无限售条件股份	2,071,061,687	54.12%	1,954,938,507	51.09%
	有限售条件股份	-	-	-	-
陈昱含	持有股份	14,413,997	0.38%	14,413,997	0.38%
	其中：无限售条件股份	3,603,499	0.10%	3,603,499	0.10%
	有限售条件股份	10,810,498	0.28%	10,810,498	0.28%
合计	合计持有股份	2,085,475,684	54.50%	1,969,352,504	51.47%
	其中：无限售条件股份	2,074,665,186	54.22%	1,972,956,003	51.19%
	有限售条件股份	10,810,498	0.28%	10,810,498	0.28%

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是√ 否□ 中南城投没能在被动减持前 15 个交易日披露减持计划，有关行为涉嫌违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.30%以上股东增持股份的说明	不适用

四、相关提示

1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通，化解纠纷，减少减持造成的不利影响。公司将持续关注后续情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务；

2、上述被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，也不会导致上市公司控制权发生变更；

3、公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份变动情况，督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

2、中南城投书面通知。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十八日

证券代码：605196　证券简称：华通线缆　公告编号：2022-110

河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：现场：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号公司 4 楼会议室；因疫情原因公司同时设置线上会场，通过腾讯会议召开.

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,248,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.8782%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、公司总经理张书军先生担任会议主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长张文东先生，独立董事郭莉莉、毛庆传、孔晓燕线上参会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事孙启发线上参会。

3、董事会秘书罗效愚出席会议；高管张宝龙列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,648,100	99.7173	600,000	0.2827	0	0

2、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,648,100	99.7173	600,000	0.2827	0	0

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,648,100	99.7173	600,000	0.2827	0	0

4、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,648,100	99.7173	600,000	0.2827	0	0

5、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,648,100	99.7173	600,000	0.2827	0	0

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及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	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,648,100	99.7173	600,000	0.2827	0	0

7、议案名称：《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>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	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,648,100	99.7173	600,000	0.2827	0	0

8、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）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	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,656,200	99.7211	591,900	0.2789	0	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	211,648,100	99.7173	600,000	0.2827	0	0

(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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	26,078,300	97.7510	600,000	2.2490	0	0
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	26,078,300	97.7510	600,000	2.2490	0	0
3	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	26,078,300	97.7510	600,000	2.2490	0	0
4	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	26,078,300	97.7510	600,000	2.2490	0	0
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集使用可行性分析报告的议案》	26,078,300	97.7510	600,000	2.2490	0	0
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	26,078,300	97.7510	600,000	2.2490	0	0
7	《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	26,078,300	97.7510	600,000	2.2490	0	0
8	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》	26,086,400	97.7813	591,900	2.2187%	0	0
9	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案》	26,078,300	97.7510	600,000	2.2490	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、议案 1-9 涉及特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次会议的议案 1-9 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：梁嘉颖、刘玉敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》、《治理准则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：002989　证券简称：中天精装　公告编号：2022-110
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关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第四届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司 2022 年 11 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及内审部门负责人。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：乔荣健先生（董事长）、张安先生、毛爱军女士

独立董事：郜树智先生（会计专业人士）、罗鑫先生

公司第四届董事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司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总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上人员简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-112）。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	委员	主任委员
战略发展委员会	乔荣健先生、郜树智先生、罗鑫先生	乔荣健先生
审计委员会	郜树智先生、罗鑫先生、张安先生	郜树智先生
提名委员会	罗鑫先生、张安先生、郜树智先生	罗鑫先生
薪酬和考核委员会	罗鑫先生、张安先生、郜树智先生	罗鑫先生

其中，审计委员会的主任委员郜树智先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：郭年明先生（监事会主席）、吴华秀女士

职工代表监事：王建华女士

公司第四届监事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

以上非职工代表监事人员简历详见公司 2022 年 10 月 31 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）；职工代表监事人员简历详见公司 2022 年 11 月 14 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-104）。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：张安先生

董事会秘书及财务总监：毛爱军女士

上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司董事会秘书毛爱军女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：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

电子邮箱：ir@ztzs.cn

联系电话：0755-83476663

传真号码：0755-83476663

四、公司聘任内部审计部门负责人情况

内部审计部门负责人：廖茜茜女士，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

1.董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第三届董事会独立董事汪晓东先生、杨岚女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

2.监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第三届监事会监事熊伟先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日

附件：相关人员个人简历

1、公司第四届董事会成员简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-112）。

2、公司第四届非职工代表监事会成员简历详见公司 2022 年 10 月 31 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）；职工代表监事人员简历详见公司 2022 年 11 月 14 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-104）。

3、内部审计部门负责人廖茜茜女士简历

廖茜茜女士，1966 年出生，中国国籍，大专学历，民进会员，具有会计师职称，注册会计师资格。廖茜茜女士于 2011 年至今供职于深圳中天精装股份有限公司，现任本公司审计监察部门经理。

截至本公告日，廖茜茜女士间接持有本公司 0.09%的股份，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。廖茜茜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，廖茜茜女士不属于"失信被执行人"。

证券代码：002989　证券简称：中天精装　公告编号：2022-107
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 2022 年第三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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、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

1、召开时间：2022 年 11 月 17 日（星期四）14:30

2、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

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、表决方式：现场和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长乔荣健先生

7、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"《股东大会规则》"）、《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》的有关规定。

8、出席情况：

（一）股东总体出席情况

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 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 134,165,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.8457 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045 %。

（二）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 134,157,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.8413 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

（三）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 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045 %。

9、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会议。

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表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 选举乔荣健先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；其中，中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100 %。

表决结果：当选。

1.02 选举张安先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；其中，中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100 %。

表决结果：当选。

1.03 选举毛爱军女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；其中，中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100 %。

表决结果：当选。

（二）逐项审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01 选举罗鑫先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；其中，中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100 %。

表决结果：当选。

2.02 选举郜树智先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；其中，中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100 %。

表决结果：当选。

（三）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

3.01 选举郭年明先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；其中，中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100 %。

表决结果：当选。

3.02 选举吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；其中，中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100 %。

表决结果：当选。

（四）审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；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 %。

中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（六）表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；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 %。

中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：林晓春、韩雯

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、关于深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日

证券代码：002989　证券简称：中天精装　公告编号：2022-112
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关于公司董事会换届选举的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名乔荣健先生、张安先生、毛爱军女士为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；同意提名罗鑫先生、郜树智先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。上述董事候选人的任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已经对上述公司第四届董事会董事候选人任职资格进行了审核，同时公司独立董事对提名上述董事候选人的事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

上述独立董事候选人郜树智先生已取得独立董事资格证书；罗鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述二名独立董事候选人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其它三名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保公司董事会正常运作，公司第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事正式就任前，将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

附件一：非独立董事候选人简历

一、乔荣健先生简历简介

乔荣健先生，1970 年出生，中国国籍，1992 年毕业于东南大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位，2012 年获得长江商学院 EMBA 学位，具有注册一级建造师、注册