证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-114

云南交投生态科技股份有限公司 出资人组会议决议公告

、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员 重大溃漏。

特别提示: 1.本次会议未出现否决议案情形

2. 本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形

3. 本次出资人组会议表决通过了《云南交投生态科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权

1.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间;2025年11月21日(星期五)下午14:30时; (2) 网络投票时间;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11月21日 上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午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11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

 召开地点:公司会议室。
 召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人:云南交投生态科技股份有限公司管理人。

5. 主持人:董事长马福斌先生。

★上17代書#、13世紀の12年、 司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 、会议的出席情况

1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计90人,代表股份42,312,927股,占公司有表决权股份总数的22,9796%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份15,390,493股, 占公司有表决权股份总数的8.3584%:通过网络投票的股东88人,代表股份26.922.434股,占公司有 表决权股份总数的14.6212%。 通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共90人,代表股份42.312.927股,占公司有表决

权股份总数的22.9796%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份15,390,493股,占公司有表

决权股份总数的8.3584%。通过网络投票的中小股东88人,代表股份26,922,434股,占公司有表决权 股份总数的14.6212%。

2.公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议,公司重整管理人负责人出席了本次会议,公司 聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、会议议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案: 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》

表决结果:同意41,861,924股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9341%;反对451,003 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0659%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 原木次会议有效表出权股份首数的0,0000%

出席本次会议的中小投资者表决情况(暨除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东):同意41,861,924股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份 总数的98.9341%;反对451.003股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0659%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

持股5%以上股东表决情况:公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司对本议案回避表

决。除控股股东以外,公司目前无单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

四、律师出具的法律意见 北京市炜衡(昆明)律师事务所陈白航、罗文俊律师出席了本次会议、并出具法律意见书、结论意 见为:公司出资人组会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果 等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业破产法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司白律监管指引第14号——破产重整等事项》及《云南交投生态科技股份有限公司 章程》的有关规定,合法有效。

1. 经与会董事签署的公司出资人组会议决议; 2. 北京市炜衡(昆明)律师事务所关于公司出资人组会议的法律意见书。

云南交投生态科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十二日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-193

云南恩捷新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[202]1343号核准,并经深圳证券交易所同意,云南恩捷新材料股份有限公司(非公司以上下简称"公司")向特定投资者告公开交行及民币着股(4股股票8.541,412股,每股面值人民币1.00元,发行价格为87.80元股,募集资金总额7.499.999,973.60元, 扣除与发行有关的费用不含税人民币46,453.872.58元后,实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。截至2023年6月1日,公司上述安行募集的资金包全部到位,业处大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000250号"验资报告验证确认。
二、募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引务规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(张列北海交易所是,在规则》(深圳证券交易所应票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管相引度)的相关规定,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专理制度》的相关规定,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专理制度》的相关规定,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专项制公司自律监管相同第分。另外上市公司关键等的条据资金专政于公司董事会决定的专项存储账户,实行专户管理,该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

券股份有限公司(以下简称"中信证券")、各银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。详见2023年 分成以有限公司化。同時、中间部、中间部、分析的、17分级的, 6月3日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时报》和巨潮资 讯网《www.eninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-085号)。公司募投项目实施主体重庆恩捷新材料科技有限公司分别在招商银行股份有限公司昆明分行、上海农 司募校项目实施主华重庆总建新材料科技有限公司分别任治商银行股份有限公司庇明分行、海校 村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新厅区文行开设募集资金专项账户;江苏意捷新材料科技 有限公司在招商银行股份有限公司常州金坛支行开设募集资金专项账户;江苏营捷新材料科技 有限公司在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,苏州捷力新能源材料有限公司 在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,那一存放募投项目募集资金、各实施主体 与中信证券,各银行机构签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司2023年6月7日刊载于指定信 息披露煤体的关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号,2023-086号)。 上法常建设金人生预记上证书处各经转录70m下。

上述募集	是资金专项账户开立及	存储情况如下:			
开户公司	银行名称	账号	募集资金用途	账户状态	
公司	中国工商银行股份有限 公司重庆长寿支行	3100085729100221815		已注销	
	招商银行股份有限公司 昆明分行	871903082910533	重庆恩捷高性能锂离子电池 微孔隔膜项目(二期)	已注销	
	中国建设银行股份有限 公司金坛支行	32050162644209000873	62644209000873 江苏恩捷动力汽车锂电池隔		
	中国农业银行股份有限 公司常州金坛支行	10625701040018127	膜产业化项目	使用中	
	兴业银行股份有限公司 常州分行	406050100100079251 江苏睿捷动力汽车锂电池制型膜产业化项目		已注销	
	中信银行股份有限公司 上海分行	8110201012801501336	苏州捷力年产锂离子电池涂 覆隔膜2亿平方米项目	已注销	
	招商银行股份有限公司 上海分行	871903082910868	补充流动资金项目	已注销	

重庆恩捷新 材料技有 限公司	招商银行股份有限公司 昆明分行	871909743810905	重庆恩捷高性能锂离子电池 微孔隔膜项目(一期)	已注销
	上海农村商业银行股份 有限公司上海自贸试验 区临港新片区支行	50131000908902755	重庆恩捷高性能锂离子电池 微孔隔膜项目(二期)	已注销
江苏恩捷新 材料技有 限公司	招商银行股份有限公司常州金坛支行	871909935810502	江苏恩捷动力汽车锂电池隔 膜产业化项目	使用中
江苏睿捷新 材料技有 限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901501397 江苏睿捷动力汽车锂电池铝 塑膜产业化项目		本次注销
苏州捷力新 能源材料有 限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101501398	苏州捷力年产锂离子电池涂 覆隔膜2亿平方米项目	已注销

三、募集资金投资项目前期投入置换情况

二、赤米取金以及项目印刷加入自获制印记 公司于2023年6月13日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过(关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以 2021年度非公开发行。从股股票募集资金等额置换项先投入募投项目的部分自筹资金。998,086,272.07元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构对该事项发表了同意的核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南思捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的鉴证报告》(大学核字12023/0013022号)。详见2023年6月14日刊载于公司指定信息 披露媒体的《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公

告》(公告编号:2023-090号)。 四、注销募集资金专户的情况

公司募投项目"重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(一期)"和"重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(二期)"对应的公司募集资金专项账户已于2023年7月28日注销,详见公司2023年7 月29日在指定信息披露媒体刊登的(关于注销部分募集资金专户的公告)(公告编号:2023-133号),公司重庆思捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(一期)"和"苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平 方米项目"对应的项目募集资金账户、"补充流动性资金项目"对应的公司募集资金专项账户已于2023 年8月3日注销,详见公司2023年8月4日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销部分募集资金专户 的公告》(公告编号: 2023-135号)。公司募投项目"重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(二期) 和"苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔离之亿平方米项目"对应的募集资金账户已于2023年8月10日注 销,详见公司2023年8月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公 告编号;2023-140号)。公司募投项目"江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目"对应的募集资金账户已于2025年10月24日注销,详见公司2025年10月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销

部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2025-175号)。 办理完毕上述募集资金的销户手续,公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应

五、备查文件

1、募集资金专项账户注销凭证 特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-145

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知

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

1. 出资人组会议召开时间,2025年12月16日(星期二)下午14:00

1、四次人组会以公用的同路投票系统。深圳市李安岛房股东大会网络投票系统 2、出资人组会议采用的网络投票系统。深圳市李安岛房股东大会网络投票系统 3、表决议案:《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》 深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"或"公司")分别于2025年8月20日和 2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》 (公告编号:2025-091)和《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》(公告编号:2025-097) 深

川市中级人民法院(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,并指定国浩律师(深圳)事务所担任中装建设重整期间的管理人(下称"管理人")。 根据(中华人民共和国企业破产法)的相关规定,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,应当设出资人组对该事项进行表决。公司管理人定于2025年12月16日(星期二)下午14:00 在公司会议室召开出资人组会议(以下简称"本次会议"),审议表决《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。根据《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14号——破产重整等事项》及《公司章程》的相关规定、现就本次会议具体事宜公告如

- 1、会议名称:深圳市中装建设集团股份有限公司出资人组会议。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国企业破产法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:00。

- (2)网络投票时间: 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12月16日上午9:15-9:25;9: 30-11:30,下午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12月16日上午9:15至下午15: 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
- 所交易系统和互联网块票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投 票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 6、股权登记日:本次会议的股权登记日为2025年12月9日(星期二)。
- (1)截至2025年12月9日(星期二)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
- 记在册的公司全体股东均有权出席本次会议。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东。
- (2)公司董事、高级管理人员;
- (3)重整管理人代表人员; (4)公司聘请的见证律师; (5)根据相关法规应当出席本次会议的其他人员。
- 8、现场会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层牡丹厅会议室。 、会议审议事项

本次出资人组会议提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	V
1.00	《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》	√
L. 3452 (Viola)	目休内容详用公司于2025年11月22日左后湖咨证网上世震的/巡	HII de edu alde Zale 2 (T. 4 le Fi

- 股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。
- 以上议案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权 委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记:
- (3)法人股东由法定代表人组旁点以前,需持本人身份证。营业从服(复印件),法定代表人身份证明书,股东帐户卡进行登记:由法定代表人参托的代理人出席会议的,需持专业执照(复印件),法定代表人参托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件),法定代 表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其 身份的有效证件或证明登记:

(4)异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记,(信函以收到时间为准,但不得 迟于2025年12月12日16:00送达),本公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间:2025年12月12日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)

3. 登记及信函邮寄地点,深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明 "出资人组会议"字样,通讯地址;广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层,邮编; 518001,电话:0755-83598225,传真;0755-83567197。

四.参与网络快票的具体操作流程 本次会议向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(hup://

wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件-

1、会议联系人:陈琳 2、联系电话:0755-83598225 3、传真号码:0755-83567197

4、电子邮箱: zhengquan@zhongzhuang.con

5、联系地址:广东省深圳市深南东路4002号湾隆世纪广场四-五层6、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托

书等原件,以便验证入场。 8. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响,

则本次出资人组会议的进程按当日通知进行。 1、本次出资人组会议尚未召开,公司重整计划涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过存

在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。 2、公司股票被实施退市风险警示

法院已我定公司进入重整程序。根据(深圳证券交易所股票上市规则)(2025 年修订)第9.4.1条相关规定,深圳证券交易所已对公司股票交易实施"退市风险警示"。虽然法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破 产,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)第9.4.18条相关规定,公司股票将被终止上

2024年2月,因公司主要银行账户被冻结,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第(六) 项"公司主要银行账号被冻结"的规定,公司股票交易触及了"其他风险警示"情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示,公司股票证券简称由"中装建设"变更为"ST中装",股票代码仍为 002822,股票交易的日涨跌幅限制为5%。

2025年3月21日、公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称"深圳证监局")出具的《行政处罚事先告知书》(20256号)、公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载、触及《深圳证券交易所股票上市规则》等9.8.1条第(八)项的情形、公司股票将被叠加实施 其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后,股票简称仍为"ST中装",股票代码仍为002822,股 票交易的日涨跌幅限制仍为5%。 票交易的日孫跌福映制的75%。
2025年4月25日、公司披露 2024年年度报告显示,公司 2022年度,2023年度,2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性抱益后的净利润分别为-4,384,730.79元,-672,525,982.12元,-1,803,529,470.26元,具体内容详见公司已披露的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-050);中审众环会计师事务所、特殊普通合伙(以下简称"中审众环")的公司出具保留意见审计报告[众环审字(2025)

1100016号】,显示公司持续经营能力存在不确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条(七)"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净和润氧烷者均为负值,且最近一个会计年度 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"规定,公司股票将被叠加实施其他风险警示。本次被 叠加实施其他风险警示后,股票简称仍为"ST中装",股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制 4、如果公司的重整计划顺利实施完毕,将有利于化解公司债务风险,优化公司资产负债结构,提

4、如果公司的重整计划则和误强完毕、将有利于化解公司债务风险、优化公司资产负债结构、提升公司的持续经营及盈利能力、帮助公司恢复健康发展状态。如重整失败、公司将被宣告破产、根据《深交所股票上市规则》第94.18条的相关规定、公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于上述事项存在不确定性、公司将密切关注相关进展情况、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法 律法拟及拟音制度进行披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》

附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件一,股车登记表,

附件三:授权委托书。 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年11日21日

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362822",投票简称为"中装投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次出资人组会议,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 4、对同一提案的投票只能申报一次,不能撤单。 5、不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通讨深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为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12月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件二

股东登记表

截止2025年12月9日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有深圳市中装建设集团股份有限公 司(股票代码:002822)股票,现登记参加公司出资人组会议。

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东注册号	码
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名	是否委托
代理人姓名	代理人身份证
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点:	•
B.	东签字(法人股东盖章);

备注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、如股东拟在本次出资人组会议上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注 明所需的时间。请注意:因出资人组会议时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能 保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次出资人组会议上发言。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书

__)代表本人(本单位)出席 兹委托 深圳市中装建设集团股份有限公司出资人组会议,并于本次出资人组会议按照以下指示就下列议案 投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草 案)之出资人权益调整方案》	V			

注:1. 请在"提案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"、"同意"、"反对"、"弃 权"都不打"√"视为弃权、"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个及以上选择中打"√"视为废票处理:: 2. 委托人为法人的,应当加盖单位印章;

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿 代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;

4. 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次出资人组会议结束时

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(营业执照注册登记号):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(或盖章): 受托人姓名:

受托人身份证是码, 受托人签名: 委托日期: 年 月 日

(三)对公司的影响

一八八公司(河)20平日 本项目符合公司战略发展方向,公司子公司出资总额最高不超过145,714.29万元,力争获得相当 于出资金额七倍的施工订单。如本项目能够中标,预计投资施工综合收益较好,对公司业绩有积极影

事项进行了表决,以4.罪同意:0.罪反对,0.罪弃权的表决结果审议通过了(关于参与沂源至邹城高速投标的议案),并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

2. 本代大班大多獎團 一級問題來源、共同總上及及資金額均期过公开省投稅形式,确定、公司遵循目愿公开。公平的资标原则参与招投标。
3. 本项目符合公司战略发展方向。公司各参与子公司拟出资总额最高不超过145,714.29 万元,力争获得相当于出资金额一倍的施工订单,预计本次投资施工对公司业绩有积极影响,符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股余特别是中小股东利益的情况。同意将该汉案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

1. 第十届董事会第二十一次会议决议; 2. 独立董事专门会议决议。

证券简称:山东路桥

, 召开会议的基本情况

、口/云以印盛中间CT 1.股东会届次:2025年第三次临时股东会 2.股东会的召集人:董事会 3.本次会议的召集/召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 (1)现场会议时间,2025年12月09日14:30

八山州內郊、 (1)截至2025年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体普遍股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东。 司董事及高级管理人员。

次债权人会议的有关事项公告如下:

贸易有限公司(以下简称"东莞铭尚")对公司的重整申请,并指定国浩律师(深圳)事务所担任中装建 以公司特殊公司以及一间则不完全证明。 按直整期间的管理人(下称"管理人")。 经报请深圳中院,公司管理人将于2025年12月16日上午9时30分召开第二次债权人会议,审议 表决《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》")。现将第

整案件信息网发送短信通知的账号和密码。自行选择电脑或者手机参会。电脑端需要访问"全国企业破产重整案件信息网"(https://pecz.court.gov.cn/peajxxw/login)登录,手机端需要通过搜索微信小程序"破茧云会议"登录。正式会议当日,请参会人员务必登录系统,通过网络观看会议直播并投票表决。

三、会议主要议程

会议召开时间为2025年12月16日上午9时30分。

1. 官項人以同分人介绍重登日划早条开对重登日划早 2. 债权人分组表决《重整计划(草案)》。 根据重整工作开展实际情况,上述议题可能发生变化。

《重整计划(草案)》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 四、风险提示 1、本次会议表决结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)第9.4.18条相关规定,公司股票将被终止上 3、公司股票已有的其他风险警示

证监局")出具的行政处罚事先告知书》([2025]6号),公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载,触及《深圳证券交易所股票上市规则》等9.8.1条第(八)项的情形,公司股票将被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后,股票简称仍为"ST中装",股票代码仍为002822.股 票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

升公司的持续经常及盈利能力,帮助公司恢复健康发展状态。如重整失败、公司特效宣传被"是保存"的特殊经常及盈利能力,帮助公司恢复健康发展状态。如重整失败、公司特殊宣传被"强信"等及所股票上市规则第9.4.18条的相关规定、公司投票将面临被终止上市的风险。鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年能订)》及《深圳证券交易所上外公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

证券简称,山东路桥 **公告编号,2025-110** 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

《公司單程於月大规定。

一、董卓会会以审议情况
(一)审议通过《关于参与沂灏至邹城高速投标的议案》
为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称"招标人")《维坊至邹城高速公路沂灏至邹城高速公路沂灏至邹城高速召腾广播陈文件》(以下简称"招标文件")、要求。山东高速路桥集团股份有限公司以下简称"公司")子公司山东省路桥集团有限公司及公司基地挖股子公司(以下简称"公司名参与子公司") 拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高速公路沂灏至邹城及王程(以下简称"本项目")施工一至三标段投标。根据招标人发布的招标计划,本项目一至三标段合同预估金额1,020,000,00万元。根据本项目招标文件、公司名参与子公司按照不低于中标价的1/7的比例与招标人共同出资设立项目公司或规密不低于即依合作中标价的1/76、体单位在保备体协议中约少定的内部分工所占总工程量比例)】以货币形式与招标人共同出资设立项目公司或规密不低于即依约下,1月22日在《中国证券报》(证券时报》(证券日报》(上海证券报》及万元。具体内容详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》(证券时报》(证券日报》(上海证券报》及下源资讯网《www.minfo.com.n.b/数部代学参与沂源至邹城高速投标的关联交易公告》。本议案涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。
本议案涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。
本文家涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。
本文家涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。

一、重导安宏以台升简化。 山东高边螺桥集和股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十一次会议于 2025年11月21日在公司四楼会议家以通讯方式召开。经全体董事同意,会议通知于1日前以邮件方 式向全体董事。高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。会议由 事长林存灰先生主持,公司高级管理人员及纪委书记别席会议。会议的召集和召开符合法律,法规及

本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过(关于召开2025年第三次临时股东会的议案) 公司董事会拟定于2025年12月9日(星期二)在公司四楼会议室召开2025年第三次临时股东 会。详见2025年11月22日(中国证券报》(证券申报》《证券申报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第十届董事会第二十一次会议决议; 2.2025年第七次独立董事专门会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

证券简称:山东路桥 公告编号:2025-12 山东高速路桥集团股份有限公司 关于参与沂源至邹城高速投标的关联交易

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 重大风险提示: 量大學[] 为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称"山高基建公司"或"招标人")《潍坊至 为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称"山高基建公司"或"招标人"《维约室 端城高速公路沂源至端城段上程施工招标文件》(以下简称"沿桥文件")要求,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公司山东省路桥集团有限公司及公司其他抢跟子公司(以下简称"公司多参与子公司"或"公司相关子公司")郑采取施工与投资相结合的投标方案参与潍约室 端城高速公路沂源至端城段工程(以下简称"本项目")施工一至三标段投标。根据招称人发布的招标计划,本项目一至三标段合同预估金额1,020,000,000 万元。根据本项目招标文件、公司各参与子公司对应承诺投资额最高不超过145,714.29 万元,最终承担的施工工程量按中标额确定。最终承担的出资额按不低于中标价的1/7比例(或联合体中标价的1/7水。本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】确定。公司各投标子公司能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性,就请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述 2025年11月,招标人山高基建公司发布招标文件、公开选聘本项目施工方。山东省路桥集团有 限公司等公司各参与子公司拟响应招标文件要求,采取施工与投资相结合的投标方案,分别以独立投 标或联合体方式参与本项目施工一至三标段投标。 本项目招标人费共同投资方山高基建公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称 "高速集团")全资子公司,为本公司关联方,本次投标构成关联交易,已经公司第十届董事会第二十一 次会议审议通过,关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事 项。本次交易尚需据交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次交易尚需据交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需

关联方(招标人)基本情况

名称:山东高速基础设施建设有限公司 统一社会信用代码;91370102MA9454FM0A 法定代表人:薛志超

注册资本:1,500,000万元人民币

注册资本:1.500,000万元人民币 成立日期;201年5月20日 美型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:山东省济南市历下区龙奥四路 1号银丰财富广场 D座15楼1510 经营范围;许可项目:各类工程建设活动;建设工程质量检测;建设工程设计;工程造价咨询业务;建筑智能化工程施工;旅游业务:餐饮服务;住宿服务;食品经营;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;检验验检测服务。一般项目:工程管理服务;公路管理与养护;汽车拖车,求援 清晰服务;工程技术服务/规则服务,设计、监理除外);工程和技术形实和试验发展,普通货物仓储服务不含危险化学品零需许可审批的项目;道路货物运输站经营;专业设计服务,建筑装饰材料销售等。 (二)股权结构及关联关系 山高基建公司为本公司控股股东高速集团全资子公司,为本公司关联方。 (三)财务状况及信用情况

(三)州苏朳仉风店用旧仉 截至2024年12日底 山真其建公司经审计位资产14.817.137.27万元 庇有老权益5.161.032.75万

版主 2024年12 月底, 山南 选重公司空申 Ti 运货产 14,817,137,27 万元, 内有看权益 3,161,932.75 万元, 2024年度营业总收入 为382,393.17 万元, 净利润的 135,41602 万元。截至 2025年 9 月底, 山南基设公司未经审计总资产 16,597,049.45 万元, 所有者权益 6,267,588.57 万元, 2025年 1-9 月营业总收入为287,933.50 万元, 净利润为 126,969.46 万元。山高 基础公司不是 大信 被执行人, 资信情况良好。 三、关联交易标的基本情况

-)本项目情况及投标方案

本项目路线全长 176.031 公里,其中临临高速完全利用段落 40.041 公里,新建 135.99 公里,新建段 本项目路投金长 176.031 公里,其中临临高速完全利用股落 40.041 公里,新建 135.99 公里,新建 2 线果用风间车省高速公路 标准键设设计速度 12 公里 小时,整体式路基度 27.0米,分离式宽基 宽度 13.25 米。新建设全线设特大桥 3 座,大桥 3 座,中桥 3 座,小桥 2 座,涵洞 15 1 道;隧道 3 座,五 五 立 交 13 处,其中枢纽 五 通 立 交 6 处,分离立 交 3 6 处,通道 10 0 处,天桥 10 座 服 那 及 5 及 处,养护 工 区 3 处。监控通信分中心 1 处,标题 养产 1 在 9 次,是 1 在 1 上 0 处,是 2 定 1 在 1 上 0 处,并 2 定 1 上 0 处,并 3 定 1 上 0 处,并 2 定 1 处,并 2 定 1 上 0 处,于 2 处,于 长度50.769 KM;施工三标段长度40.37 KM。

长度50.769 KM;施工三标段长度40.37 KM。根据本项目招标文件之评标办法,如投标人有意向参与工程投资建设,并提交符合要求的承诺书及财务能力证明材料的得4分,否则该财务能力项不得分。上述出资要求具体为,中标人按照不低于中标价的177的比例(或联合体中标价的177) 化单位在(联合体协议书)分定的内部分工所占总工程出价别) 产为项目资本金仓(含项目公司注册资本金)以货币形式出资与招标人共同设立项目公司,股权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额的比例确定。中标后,按照招标人要求签订《项目公司 出资合同》,并按合同约定按时足额缴付出资。 2. 1文8650条 公司相关子公司拟参与本项目施工一至三标段投标。根据本项目招标文件等资料,公司相关子 公司相关子公司拟参与本项目施工一至三标段投标。根据本项目招标文件等资料、公司相关子公司拟参与本项目显标工与投资相结合的投标方案、以独立投标或组成联合体的形式参与本项目投标。为争取施工机会、参与投标的各子公司拟承诺中标后按照不低于中标价的1/7的比例[或联合体中标价的1/76、本单位在(联合体协议书)约定的内部分工师占总工程量比例)]作为项目资本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出资与招标人共同设立项目公司,股权比例按照中标人出资金额16、100,000.00万元。公司各参与投标于公司对应承诺投资额最高不超过145,714.29万元。最终承担的施工工程量按中标额确定、最终承担的施工工程量按中标额确定、最终承担的施工工程量按中标额确定、最终承担的施工工程量按中标额确定、最终承担的施工工程量按中标额确定、最终承担的

1.交易标的类别:本次关联交易为公司相关子公司通过人股施工一体化的方式参与关联方招投

7×(本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例)】确定。

称94月5。 2.交易标的;根据本项目招标文件及招标计划,公司中标子公司承担施工工程量总额不超过1, 020,000.00万元,并承诺摆展不低于中标价的1/7的比例[或联合体中标价的1/7x(本单位在《联合体协 议书》约定的内部分工所占总工程量比例》]作为项目资本金(含项目公司注册资本金)以货币形式出 资与招标人共同设立项目公司,股权比例按照中标人出资金额占项目资本金金额的比例确定。公司 资与招标人共同设立项目公司、股权比例按照中标入出资金额占项目资本金额的比例确定。公司各投标子公司能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性、最终承担的施工工程是按中标额确定、最终承担的出资额按不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7x(本单位在《联合体协议书》约定的内部分上所占总工程量比例】]确定。
3. 出资方式、现金出资、资金来源为公司自筹资金。四、授权经营层事项,本次投标、公司采取施工与投资相结合的投标方案、公司董事会拟提请股东会授权经营层及经营层投权人士办理与本项自招投标相关的一切事宜。包括但不限于;在股东会审议通过的施工及投资范围内制定各标段具体投标主体、投标方案、签署并提交投标文件、中标后签署相关施工协议及出资协议等文件。

7、关联交易的定价政策及定价依据 五、关联交易的定价政策及定价依据 本项目通过招投标形式开展,各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后,与招标人签 署施工协议及出资协议等文件。 六、本次交易协议的主要内容 本次关联交易尚未签署正式协议。公司将根据项目进展情况,及时履行信息披露义务。 七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目通过投资带动施工,能够为公司带来较好的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。本

次交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

(二) 存在的风险 本次投资为公司相关子公司响应招标人招标文件要求,参与本项目一至三标段投标的一部分。 本次交易公司相关子公司投标各标段能各全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。 截至本公告披露日,本项目尚未发布各标段最高投标限价等,具体投标方案尚需根据招标补遗予

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 不包含本次交易,2025年年初至9月30日,公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联 交易219.23亿元(未经审计),公司以年度为单位,对日常关联交易进行预计。

九、独立董事过半数同意意见 7年以上里等专门会议 司于2025年11月20日召开2025年度第七次独立董事专门会议,4位独立董事均对该关联交易

二)会议决议 公司本次关联交易是基于生产经营所需,不会影响公司独立性,也不会因此对关联人形成依项目招标人山高基建公司为公司控股股东高速集团的全资子公司,整体资金实力雄厚,公司受 影响的风险较小。 本次关联交易遵循了一般商业条款,项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定,公司

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

6、会议的股权登记日:2025年12月03日

(3)公司聘请的律师。 8.会议地点、山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室 元、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

该列打勾的栏目可以投票 1.00 (关于参与沂源至肇城高速投标的议案) 非累积投票提案 V 上述议案对中小投资者单独计票。上述议案涉及关联交易,关联股东山东高速集团有限公司,山东高速投资按股有限公司需对议案回避表决。回避表决的股东不接变其他股东委托投票。上述议案已经公司等十届董事会第二十一次会议自认通过,内容详见2025年11月22日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》上发布的 关于召开第二次债权人会议通知的公告 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

债券代码:127033 债券简称:中装转2

附件:受托人的身份证复印件

溃漏。 1. 深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"或"公司")第二次债权人会议召开时

深圳市中装建设集团股份有限公司

间:2025年12月16日(星期二)上午9时30分 2、本次会议表决结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 公司分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票 交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-091)和关于收到法院决定书及指定重整管理 人的公告》(公告编号:2025-097),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

一、云以75元 本次会议采用网络会议的方式召开,有权参加本次债权人会议的债权人可根据全国企业破产重

证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-144

1. 管理人或债务人介绍重整计划草案并对重整计划草案进行说明;

2.公司股票被实施适市风险警示 法院已裁定公司进入重整程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)第9.4.1条相关规定。深圳证券交易所已对公司股票交易实施"退市风险警示"。虽然法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告被产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告被

3、公司股票已有的其他风险警示 2024年2月 因公司主要银行账户被旅结,根据深圳证券交易所(股票上市規則)第9.8.1条第(六) 项"公司主要银行账号被冻结"的规定,公司股票交易触及了"其他风险警示"情形。公司股票自2024 年2月27日起被支施其他风险警示,公司股票证券简称由"中装建设"变更为"ST中装",股票代码仍为 002822,股票交易的目涨数额限制为5% 2025年3月21日,公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称"深圳

製交易的日孫默剛陸側別方35%。 2025年4月25日、公司披露 2024年年度报告显示、公司2022年度、2023年度、2024年度1月属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4.384,730.79元、-672,525,982.12元、-1.803,529,470.26元,具体内容详见公司已披露的《2024年年度报告摘要》(公告编号、2025-050);中审众环会计师审务所、特殊普通合伙(以工厂简称"中审众环")即公司出具保留意见审计报告【众还审字(2025)1100016号],显示公司持续经营能力存在不确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》等 9.8.1条(七)"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度打除非经常性损益。公司股票保险制度,也可以配金率。一本次被 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"规定、公司股票将被桑加实施其他风险警示。本次被 叠加实施其他风险警示后,股票简称仍为"ST中装",股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制

律法拟及知音制度进行按震。

山在高速路桥集团股份有限公司证券管理部。 4. 登记办法 (1)法人股东,法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证,能证明法人代表资格的有效证件,营业执照复印件加盖公司公章),法人股东账户 卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东账户 的法定代表人依法出具的股权委托书,营业执照复印件(加盖公司公章),能证明法人代表资格的有效 证件,法人股东账户卡到公司办理登记。 (2)个人股东,个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证(取免账户卡特股凭证等至公司办 理登记。委托代理人出席会议的,应出示本人身份证(及委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的股东 授权委托书,股东账户卡到公司办理登记。

2、宣记时间 2025年12月8日9:00—11:30、13:30—17:00及2025年12月9日9:00至现场会议召开前。

1、登记方式 出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

5.会议联系方式 5、会议联系力式 (1)会议联系人:安耀峰、李文佳 (2)联系电话:0531-68906077 (3)传真:0531-68906075

(4)邮编:250021 (5)本次股东会会期半天,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo. .en)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、亩宜义计 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议。 附件::参加网络投票的具体操作流程。 附件二:授权委托书。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的具序。
1. 按票代码,360498
2. 投票简称:"山路投票"
3. 填报表决意见,对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对,弃权。
4. 股东对总议率进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议率与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的要成为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

参加网络投票的具体操作流程

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 .高以来12年8代、中州大平位第422年(中川ル高以来10.78代意光/7日。 、通过深交所交易系统投票的程序 投票时间: 2025年12月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月9日上午9:15,结束时间为2025年12月9日 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票

实施细则(2025年修订))的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2025年第三次临

提家编码 想家夕称 非累积投票提案 1.00

授权委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

三、现场会议登记方法

受委托人姓名(或盖章):

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。 委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号或营业执照号码: 持有上市公司股份数量: 委托人股票账号:

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山时股东会,并按照下列指示对相关议案行使表决权: