证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2025-145

漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2025年12 月1日以联签方式召开。水公会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表生9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关

(一)审议通过关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》 为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求、保障上述主体未来融资事宜顺利进行,公 司及下属控股公司2026年度预计对外提供担保总额度为人民币50.5亿元,担保额度可循环使用,但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担 保,下属子公司为公司提供担保,下属子公司之间相互提供担保(纳入合并报表范围内的公司),担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等,适用期限自2026年1月1日至2026年12月31日止

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

本议案尚需提交公司股东会审议。 (二)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要,公司及下属子公司2026年度拟与关联方珠海正方集团有限公司及其关联方 发生日常关联交易合计金额不超过685,000万元。

具体内容详见同日披露于(证券的报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.ninfo.com.cn)《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提议召开公司2025年第十二次临时股东会的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.en)《关于召开2025年第十二次临时股东会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

2、独立董事专门会议的决议。

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 **公告编号**,2025-146

特别提示 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%、存 在对资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者充分关注担保风险。

方式包括但不限于保证、抵押、质押等,适用期限自2026年1月1日至2026年12月31日止

预计额度性	FIOL .								
被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保余 額(万元)	2026年度对该被 担保方预计提供担 保总额度(万元)	担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例	是否 关联担例			
て屋 エ 八司	台升报表范围内于		70%以上	23,442.45	170,000.00	211.66%	否		
1-386-1-25-HJ		70%以下	0.00	20,000.00	24.90%	127			
て屋てムヨ		公司	公司	公司	70%以上	19,305.00	240,000.00	298.81%	否
上端(1-75日)		70%以下	4,000.00	15,000.00	18.68%	355			
公司	-	70%以上	27,600.00	60,000.00	74.70%	否			
	被担保方 下属子公司 下属子公司	被担保方 担保方持股比例 下属子公司 合并报表范围内子 下属子公司	被担保方 担保方转股比例 期资产负债 下属子公司 合并报表范围内子 公司	被担保方 担保方特股比例 被担保方最近 截至目前担保会 据(万元) 一期资产负债 率	被担保方 抽除方持股壮例 期资产负债 率 下属子公司 合并接表范围内子 公司 合并接表范围内子 公司 2026年度对诗被 第(万元) 市区 23.442.45 170%以下 0.00 20,000.00 20,0	被担保方報处性 振程保方最近 被至目前担保令 2026 年度对该域 担保额度占上 用资产负债 率 第(万元) 年 第(万元) 年 第(万元) 平 第(万元) 平 第(万元) 平 11.66% 平 12.442.45 17.000.00 21.166% 70%以下 0.00 20.000.00 24.90% 70%以下 19.305.00 24.0000.00 298.81% 18.66% 18			

3、担保额度在同类担保对象间可以调剂使用(含新设立或新纳入合并范围的子公司),为资产负

使率超过70%的予分司提供的报保的。 使率超过70%的予分司提供的报保额度可以调制定资产值律70%以下的子公司。 4、上述表格的担保余额存在复合担保的情况,公司及控股子公司的实际对外担保总余额约为人 民币72,347.45万元,占上市公司最近一期经审计净资产的90.08%

本次担保的对象为公司及其合并报表范围内下属子公司(含新设立或新纳人合并范围的子公 司),公司能够准确掌握被担保人的财务状况并控制其经营决策,可有效控制和防范担保风险。担保

事项实际发生时,公司将及时履行信息披露义务,担保总额不会超过股东会审议通过的担保额度。 本次担保额度预计为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司

及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 五、董事会意见

保不存在期者公司及广大投资者利益的情形。对于向控股子公司提供的担保、公司对其具有实际控制权,其偿债能力、信用状况等良好,为其提供担保风险可控,因此本次担保上述控股子公司的其他股 东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性,公司对其提供的担保不会损害公司的 利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,有助于解决其生产经营的资金需求。本次担

八、新年以刊已体及歷及周初已体的效益 截至目前,公司及其控股子公司的对外担保额度总金额不超过807,700万元;公司及控股子公司 的对外担保总余额约为人民币72,347.45万元,占上市公司最近一期经审计净资产的90.08%。公司及 其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形;公司无逾期对外担保情形,无涉及诉讼的担 保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年12月1日

公告编号:2025-147

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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

、 日常关联交易基本情况

大遗漏。

(一)日常关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第五届董事会第 十七次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。根据日常经营需要,公司及下属子公司2026年度拟与关联方珠海正方集团有限公司(以下简称"正方集团")及其关联方发生日常关 联交易合计金额不超过685,000万元,2025年1-10月实际发生的日常关联交易总金额约为98,563.38

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,关联董事石访先生已回避表 决、公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项。根据深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易尚需提交公司股东会审议、公司关联股东正方集团及其关联方需回

本次关联交易不构成《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。 (二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

単位:万元					
关联交易类别	关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	合同签订金額或預计 金額	2025年1-10月实际发 生金额 (未经审计)
向关联方提供劳 务、服务或产品等			招投标定价、市场 同类产品或服务的 价格		34,117.25
向关联方采购商 品/服务、租赁房屋 等	正方集团及其关 联方	包括但不限于接受关联 方提供服务并支付服务 费、向关联方采购商品 产品等、向关联方租赁房 层等	招投标定价、市场 同类产品或服务的	385,000.00	64,446.13

1、向关联方提供劳务、服务或产品主要是公司及下属子公司主要通过公开招投标等方式获取正 方集团及其关联方发包的工程项目,发包方具体名称未能确定,项目的获取存在不确定性,正方集团 及其关联方将在同等条件下优先考虑公司。

2. 向关联方采购商品/服务、和赁房屋包括但不限于公司及下属子公司向关联方采购货物(包括 (三)2025年7月25日 (祖)57年 (祖)57年 (日)日 (中国) 公司及「兩丁公司)(大阪) 不夠以初(包 但不限于建筑材料、电解铝、电解钼、混凝土、铝合金型材、玻璃制品、石材等);向关联方租赁房屋等 (三)2025年1至10月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易 内容	2025年1-10月 实际发生金额 (未经审计)	2025 年预计金 额	实际发生额占 同类业务比例	实际发生额与 预计金额差异	披露日期及索引
向关联方提供 劳务、服务或产 品等				500,000.00	11.18%		详见 2024年 12 月 20 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.en,下同)的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》(2024-134)
向关联方采购 商品/服务、租 贷房屋等			64,446.13	385,000.00	28.85%	-83.26%	详见 2024年 12 月 20 日披露 在巨潮资讯网 (www.cninfo. com.cn.下同 的《关于预计 2025年度日常关联交易的公 告》(2024–134)
董事会对日常关 与预计存在	关联交易实[主较大差异的					在日常经营过程	实际履约能力等进行的初步 中根据自身实际需求与市场
独立董事对日常							E差异的说明符合公司的实际 合市场原则,交易定价公允合

理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。

、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:龙新文 注册资本: 138.457.81189 万元人民币

注册地:珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋16层1601室-1

主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投 资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨 洵服务);体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	47,609,688,129.13	47,936,290,473.65
负债总额	39,287,205,904.97	40,546,748,196.12
所有者权益	8,322,482,224.16	7,389,542,277.53
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	24,128,979,631.37	12,756,977,415.87
营业利润	-473,724,379.66	-911,224,743.11
净利润	-640.520.320.82	-923,636,225,40

(二)与上市公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定,上述事项构成关联交易。

正方集团不属于"失信被执行人",经营、资产、财务状况良好,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容及定价依据 1、上述关联交易的主要内容为公司及下属子公司为关联方包括但不限于提供装饰装修、装饰设 计、幕墙安装、项目施工等工程项目及商业贸易等,接受关联方提供服务并支付服务费、向关联方采购商品产品等、向关联方租赁房屋等,属于公司及下属子公司的业务经营范围,关联交易的合同价款由 交易双方共同协商或通过公开招投标等方式确定,付款周期和结算方式由双方参照有关交易及正常

2.关联交易协议签署情况。本次预计日常关联交易的议案由公司股东会审议通过后,公司及了 公司将在预计额度内根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体施工合同或 其他合同,合同具体条款由双方协商确定。

3、以上2026年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自 原,平等,万惠万利原则协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计日常关联交易符合公司经营活动开展的需要,如项目顺利获取并实施将对公司业 绩产生积极影响。关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股 东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,当年年初至2025年10月31日,公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关 联交易的总金额约为14.75亿元。

六、独立董事过半数同意意见 公司独立董事召开了专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议诵讨《关于预计2026年度日常

经审核,独立董事认为:公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展及实际经营的需要, 符合相关法律法规及制度的规定,关联董事需回避表决、交易以下动作格为定价依据。遵循公平。公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响,我们同意本次预计 日常关联交易事项并提交公司董事会审议。

七、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议: 2、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2025-148 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于 召开2025年第十二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

1 股东全居次,2025年第十二次临时股东全

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25日15:00 (2) 网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月22日

(1)截至2025年12月22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 的公司全体股东均有权出席本次股东会,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公司股东。

特别提示:持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票表决。

(2)公司董事、高级管理人员: (3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以
			投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	\vee
公司将对中	中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及	时公开披露(中小投资	者是指除上市公司
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	分的股东以外的其他股东	₹)。

2、议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,审议事项符 合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

中小股东表决情况: 同意 173,693,949 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0299%; 反对 1,159 100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6608%; 弃权542.400股(其中,因未投票

默认弃权211,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092% 本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

211,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。 同意 173,702,049 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99,0345%; 反对 1,151,

000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%;弃权542,400股(其中,因未投票 默认弃权211.000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

中小股东表决情况:

211,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。

同意173.702.049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0345%;反对1.151. 000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%; 弃权542,400股(其中,因未投票 默认弃权211,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权528,600股(其中,因未投票默认弃权 211,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,1284%。

同意 173.718.149 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0437%; 反对 1.148. 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权528,600股(其中,因未投票 默认弃权211.000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3014%

表决结果:同意409,725,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5251%;反对1,148

700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权806.500股(其中,因未投票默认弃权 488,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1959%。 山小股东夷冲传况, 同意173,440,249股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,8853%;反对1.148.

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权806,500股(其中,因未投票

默认弃权488,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4598% 本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权806,500股(其中,因未投票默认弃权 488,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1959%。

同意 173,440,249 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8853%; 反对 1,148 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权806,500股(其中,因未投票 默认弃权488,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4598%

700段 占出底太冷股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权1,299,800股(其中,因未投票默认弃 权982,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%。 山小股车夷油情况, 同意 172,946,949 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6040%;反对 1,148. 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权1,299,800股(其中,因未投

7、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》; 表决结果: 同意409.872,777股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5608%; 反对1,148 702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权659,400股(其中,因未投票默认弃权

中小股东表决情况: 同意 173,587,347 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9691%;反对1,148. 702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权659.400股(其中,因未投票 默认弃权341,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3760%

341,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602%。

表决结果:同意409,872,777股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5608%;反对1,148, 702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权659,400股(其中,因未投票默认弃权 341,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602%。

9、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案2,公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决。

1. 登记方式:

三、会议登记等事项

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡/持股凭证等;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股

机构决议授权的人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能址即其具有法定代表人资格的有效证明,股票账户卡等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、能址即 的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户 (3)星地股东可采用信函或传真的方式登记 信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登

记表》见附件二)。截止时间为2025年12月24日17:00。来信请在信封上注明"股东会"。本次股东会 不接受电话登记

2、登记时间:2025年12月24日9:30-11:00、14:30-17:00

3、登记地点:公司证券事务部 联系地址:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

邮政编码:518031 联系传真:0755-8378 6093 4、会务常设联系人

姓 名:吴董宇、黄莺 联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮箱:investjy@jyzs.com.cn 5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年第十二次临时股东会授权委托书 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第十二

时股东会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

注1:各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权;

注2. 如果委托人对本次股东会想案未作明确投票指示的。受托人可以按照自己的意见对该议案 委托人姓名或名称(签名或盖

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

参与网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。 本次议案为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,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。

通讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年12月25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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日9:15-15:00。 2、股东涌过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

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 听互联网投票系统进行投票。

引(2016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

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权493,000股(其中,因未投票 默认弃权175,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2811%。

表决结果:同意410,164,179股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%;反对1,148, 700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权 50,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%。

默认弃权50.400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2098%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

同意173,878,749股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1353%;反对1.148,

11、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施

702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权 50,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%。

同音 173 878 747 股,占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的99 1353%; 反对1.148 702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权368,000股(其中,因未投票 默认弃权50.400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2098%

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

50,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%。 中小股东表决情况: 同意173,878,746股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1353%;反对1,148, 703股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权 368,000股(其中,因未投票 默认弃权50,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2098%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 上表决诵讨。 13、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》;

702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权380,900股(其中,因未投票默认弃权 63,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%。 同章 173 865 847 股 占出庭太次股东会由小股东有效表决权股份总数的 99 1279%, 反对 1 148 702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权380,900股(其中,因未投票

默认弃权63,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2172% 本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 14. 审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》。 表决结果:同意410,163,278股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6314%;反对1,148,

63,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0896%。 中小股东表决情况: 同意173,877,848股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1348%;反对1,148,

701股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 奔权368,900股(其中,因未投票 默认弃权63,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2103%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

15、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股 票相关事官的议室》: 表决结果:同意410,066,677股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6079%;反对1,148, 702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%;弃权465,500股(其中,因未投票默认弃权

同意 173.781,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0797%;反对1.148、 702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权465,500股(其中,因未投票 默认弃权147,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2654%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 上表决诵讨。 16、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

表决结果;同意409.811.779股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5460%;反对1.148,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%;弃权720.400股(其中,因未投票默认弃权 63,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1750%。

同意 173,526,349 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9344%; 反对 1,148, 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权720,400股(其中,因未投票 默认弃权63,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4107%

三、律师出具的法律意见

2、律师姓名:易明辉律师、魏蓝律师 3、结论性意见:综上,信达律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法 规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备杳文件 1、2025年第四次临时股东会决议;

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025年12月2日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

《种序》符号于无间口及题:从此分中识众个百届此分记《上海山分记》(由此分记》((http://www.eninfo.com.en/关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于 公司及子公司对外担保额度预计的公告

为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"建艺集团""上市公司"或"公司")及子公司 的业务发展及日常经营资金需求、保障上述主体未来融资事宜顺利进行。公司于2025年12月1日日 开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,同意公司 及下属挖股公司2026年度预计对外提供担保总额度为人民币50.5亿元,担保额度可循环使用,但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担 母 下屋子公司为公司提供担保,下屋子公司之间相互提供担保(纳入合并报表范围内的公司),担保

	圳证券交易 !预计额度						
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保余 額(万元)	2026年度对该被 担保方预计提供担 保总额度(万元)	担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例	是否 关联担保
公司	下属子公司	合并报表范围内子	70%以上 70%以下	23,442.45	170,000.00 20.000.00	211.66% 24.90%	否
下属子公司	下属子公司	公司	70%以上	19,305.00 4.000.00	240,000.00	298.81% 18.68%	否

2、上述担保额度以最终相关金融机构实际审批的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或

证券代码:002047 证券简称:*ST宝鹰 公告编号:2025-091 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 重要提示:

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

股,占公司有表决权股份总数的20.3656%。

1、本次股东会无否决提案的情形

(1) 现场 令 议时间 · 2025年 12月1日 (星期一) 下午 14:45: (2)网络投票时间:2025年12月1日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2025年12月1日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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1日9:15至15:00的任意时间

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3. 会议表决方式,现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长李鹏先生

公司全体董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东会,广东信达律师事务 所指派律师现场对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书 珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团")直接持有的公司308,888,983股对应的表决 权,以及大横琴股份(香港)有限公司管理的资产账户大横琴股份(香港)有限公司—1号—R直接持有 的公司30,324,645股对应的表决权,合计339,213,628股(占公司总股本22.37%)对应的表决权自2025

年10月24日起放弃行使,因此,上述股份未计人公司有表决权的股份总数,公司有表决权股份总数为

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共731人,代表有表决权股 份总数411,680,879股,占公司有表决权股份总数的34.9761% 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权股份总数239,709,938

3、中小股东(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 通过现场和网络投票的中小股东729人。代表股份175 395 449股。占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份3,424,508股,占公司有表决权股份总数的0.2909%;通过网络投票的中小股东721人,代表股份171,970,941股,占公司有表决权股份总数的

参加本次股东大会网络投票的股东共721人,代表有表决权股份总数为171,970,941股,占公司有

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1、逐项审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》; 101/修订一股左合议事却则一》 表决结果: 同意409,738,279股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%;反对1,148, 700段。占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权793,900股(其中,因未投票默认弃权 488,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。

同意173.452.849股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%;反对1.148、

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 上表决通过。 表决结果:同意409.738.279股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%;反对1.148.

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权793,900股(其中,因未投票

默认弃权488,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%。

默认弃权488,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%

权488,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3824%。

700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权793,900股(其中,因未投票默认弃权 488,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。 同意173.452.849股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%;反对1.148. 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权793.900股(其中,因未投票

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

1.03《修订<独立董事制度>》 表决结果:同意410,016,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5956%;反对1.148. 703股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权516,000股(其中,因未投票默认弃权 210,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%。 中小股东表决情况:

703股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权516,000股(其中,因未投票 默认弃权210,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2942%。 1.04《修订<对外扣保管理制度>》 表决结果: 同意 408,958,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3386%; 反对 1,148, 763 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权1.574,100股(其中,因未投票默认弃

同意 173,730,746股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0509%; 反对 1,148,

763股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6550%; 奔权1,574,100股(其中,因未投 票默认弃权488.300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8975%。 1.05《修订<关联交易决策制度>》 表决结果,同章409.738.277股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%;反对1.148. 702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权793,900股(其中,因未投票默认弃权

同意172.672.586 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4476%;反对1.148.

488,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。 同意 173,452,847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8924%; 反对 1,148, 702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权793,900股(其中,因未投票 默认弃权488,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%

1.06《修订<对外投资管理制度>》

1.08《修订《对外捐赠管理制度》》 44. 日章 408.917.717 股, 上

2、审议通讨了《关于出售资产暨关联交易的议案》:

3、审议通过了《关于设立子公司的议案》;

表决结果:同意409,738,277股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%;反对1,148, 702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权793,900股(其中,因未投票默认弃权 488,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。 由小股在表冲情况,

同意 173.452.847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8924%;反对 1.148.

1.07《修订<募集资金管理制度>》 表决结果:同意409,738,219股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%;反对1,148, 760股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%;弃权793,900股(其中,因未投票默认弃权 488,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。

同音 173 452 789 股 占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的 98 8924%: 反对 1 148

760股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6550%;弃权793,900股(其中,因未投票

默认弃权488,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%。

票默认弃权488,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9204%

默认奉权 51 000股)。占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的 0 2253%。

避表决,所持有表决权股份合计236,285,430股不计人本议案有表决权的股份总数。

默认弃权51,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2102%

5、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》;

4. 审议通过了《关于公司却投资光耦合器项目的议案》,

702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权793,900股(其中,因未投票默认弃权488,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%。

762股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%;弃权1,614,400股(其中,因未投票默认弃 权 488,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3921%。 中小股东表决情况: 同意172,632,287股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4246%;反对1,148, 762股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6550%; 弃权1.614.400股(其中,因未投

700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权395,100股(其中,因未投票默认弃权 51,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%。 同意173,851,649股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1198%;反对1,148, 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权395,100股(其中,因未投票

表决结果:同意173,851,649股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1198%;反对1,148,

表决结果:同意410,161,279股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6309%;反对1,151, 51,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0895% 中小股东表决情况: 同意173,875,849股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1336%;反对1,151, 000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%; 弃权368,600股(其中,因未投票

表决结果:同意410,223,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6460%;反对1,151,

表决结果,同章410.120.979股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211%;反对1.151.

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2796%; 弃权408,900股(其中,因未投票默认弃权

本议案为关联交易议案,出席会议的关联股东珠海航空城发展集团有限公司、古少明对本议案回

600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%。 同意 173,938,249 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1692%; 反对 1,151, 000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%; 弃权306,200股(其中,因未投票 默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1746%。

000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2796%; 弃权306,200股(其中,因未投票默认弃权

51,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0993%。 中小股东表决情况: 同意173,835,549股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1106%;反对1,151, 000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%; 弃权408.900股(其中,因未投票 默认弃权51,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2331%

6、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;

默认弃权211,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

默认弃权211,000股),占出席本次股东会中小股东有效表冲权股份总数的0300%

211,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。

中小股东表决情况:

6.01《发行股票的种类和面值》 表决结果:同意409,989,779股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5892%;反对1,148, 700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%;弃权542,400股(其中,因未投票默认弃权 211,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。 中小股东表决情况: 同意173,704,349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0358%;反对1,148,

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权542,400股(其中,因未投票

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

6.02《发行方式及发行时间》 表决结果:同意409,989,779股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5892%;反对1,148, 700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权542,400股(其中,因未投票默认弃权 211,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。 同意 173.704.349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0358%; 反对 1.148.

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权542,400股(其中,因未投票

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 6.03《发行对象及认购方式》 表决结果:同意409,989,779股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5892%;反对1,148, 700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权542.400股(其中,因未投票默认弃权

同意 173,704,349 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0358%;反对1,148. 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权542.400股(其中,因未投票 默认弃权211,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 上表决诵讨。

表决结果:同意409,979,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5867%;反对1,159,

100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2816%; 弃权542,400股(其中,因未投票默认弃权 211,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。

6.05《发行数量》 表决结果:同意409,987,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%;反对1,151, 000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2796%; 弃权542,400股(其中,因未投票默认弃权

6.06《募集资金金额及用途》 表决结果: 同意 409,987,479 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5887%; 反对 1,151, 000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2796%; 弃权542.400股(其中,因未投票默认弃权

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 上表决通过。 6.07《本次发行股票的限售期》 表决结果:同意410,003,579股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5926%;反对1,148.

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 6.08《本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的处置方案》

上表决通过。 表冲结里, 同音409 725 679股。占出席太次股东全有效表冲权股份总数的99 5251%, 反对1 148

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 6.10《本次发行决议有效期》 表决结果:同意409,232,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4052%;反对1,148.

票默认弃权982,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7411%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 上表决诵讨。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 上表决通过。 8. 审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》:

同意 173.587.347 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9691%;反对 1.148. 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%;弃权659,400股(其中,因未投票 默认弃权341.800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3760% 本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

表决结果;同意410,039,179股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,6012%;反对1,148. 700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权493,000股(其中,因未投票默认弃权 175,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198%。

同意 173,753,749 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0640%; 反对 1,148

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 10、审议通讨了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》:

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%; 弃权368,000股(其中,因未投票

表决结果:同意410,164,177股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%;反对1,148,

12、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》; 表决结果:同意410,164,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%;反对1,148 703股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%; 弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权

表决结果:同意410.151.277股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6284%;反对1.148.

上表决诵讨。

147.900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131%。

中小股东表决情况:

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第四次临时 股东会法律意见书》。