

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会,选举刘川先生(简历附后)为公司第十一届董事会职工董事。刘川先生将与其他董事共同组成公司第十一届董事会,任期自本次职工代表大会选举之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

刘川先生当选职工董事后,公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和规范性文件的要求。特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2026年5月14日

简历:刘川先生,男,35岁,中共党员,硕士研究生学历,曾任职于湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北联投集团有限公司风控法务部。现任武汉明诚文化体育集团股份有限公司投资法务部副部长。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况 (一)关于选举董事长的议案 经投票表决,与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事长。

三、董事会会议决议情况 (一)关于聘任财务总监的议案 经投票表决,与会董事一致选举罗爱文女士为公司第十一届董事会财务总监。

四、董事会会议决议情况 (一)关于聘任高级管理人员的议案 经投票表决,与会董事一致选举罗爱文女士为公司第十一届董事会高级管理人员。

五、董事会会议决议情况 (一)关于聘任高级管理人员的议案 经投票表决,与会董事一致选举罗爱文女士为公司第十一届董事会高级管理人员。

经理、财务总监,余女士为公司董事会秘书。 本次会议表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。 本次会议审议通过。

关于聘任高级管理人员的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2026年5月14日

武汉明诚文化体育集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: 一、本次会议是否有决议议案:无 二、会议召集和召开情况: (一)股东大会召开时间:2026年5月13日 (二)股东大会召开地点:公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份的表决权恢复的优先股股东人数和持股比例

Table with 2 columns: Item, Value. 1. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数: 244. 2. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%): 552,585,552 / 27,065.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况。 公司在任董事8人,列席8人,独立董事王敏女士、独立董事沈超先生现场列席,董事胡铭先先生、董事李力军女士、独立董事石义彬先生以通讯方式列席。

(六)议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:2025年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 2. 议案名称:2025年年度利润分配方案 审议结果:通过

3. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

5. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

6. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

7. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

8. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

9. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

10. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

11. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

12. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

13. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

14. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

15. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

16. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

17. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

18. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

19. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

20. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度融资计划的议案 审议结果:通过

表决情况: 议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 是否当选

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 5. 议案名称:2026年度担保预计的议案 审议结果:通过

6. 议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 6. 议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 审议结果:通过

(二)累积投票议案 1. 关于选举董事的议案

Table with 7 columns: Item, Candidate Name, Votes, Votes/Total, Eligible. Item: 7.01 关于选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事的议案

2. 关于选举独立董事的议案

Table with 7 columns: Item, Candidate Name, Votes, Votes/Total, Eligible. Item: 8.01 关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 1. 非累积投票议案

Table with 7 columns: Item, Candidate Name, Votes, Votes/Total, Eligible. Item: 2 2025年度日常关联交易预计的议案

3. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 3. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

5. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

6. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

7. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

8. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

9. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

10. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

11. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

12. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

13. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

14. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

15. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

16. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

17. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

18. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

19. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 7 columns: Shareholder Type, Item, Ratio(%), Oppose, Ratio(%), Support, Ratio(%). Item: 4. 议案名称:2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

(2)关于选举独立董事的议案 议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 是否当选

Table with 7 columns: Item, Candidate Name, Votes, Votes/Total, Eligible. Item: 8.01 关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会均为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权1/2以上通过。其中控股股东湖北联投城市运营有限公司回避了议案3的表决。

三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和(武汉)律师事务所律师:明家蔚女士、吴立新先生 (二)律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2026年5月14日

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任王敏先生为公司总经理,杜登科先生为公司副总经理,曹波先生为公司副总经理、财务总监,余女士为公司董事会秘书(简历附后)。其中,聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员自聘任经本次董事会审议通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

上述高级管理人员自聘任之日起至下一届董事会换届选举完成之日止,不存在在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员、期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录。

其中,余女士有着丰富的金融及资本市场领域相关经验,具备履行董事会秘书职务所必需的职业操守、个人品德、专业知识和履职能力,熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得董事会秘书任职培训证明。 特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2026年5月14日

简历:王敏先生,40岁,曾任当代教育(武汉)有限公司运营部部长、总经理,副总监,北京新世纪嘉教育科技股份有限公司副总经理,克什腾翼新三板运营开发有限公司董事长、总经理,北京新公司总经。

杜登科先生,35岁,曾任湖北联投城市运营有限公司副总经理。现任湖北省联投鄂东投资有限公司董事、公司副总经理。

曹波先生,35岁,曾任湖北联投城市运营有限公司副总经理。现任湖北省房保建设管理有限公司董事、公司副总经理、财务总监。

余女士,37岁,曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会秘书处证券事务经理。现任公司董事会秘书。

代理人持有有效表决权股份总数0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意299,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.72891%;反对143,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的32.2160%;弃权2,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4949%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 8.以普通决议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意409,700股,占出席会议有效表决权股份总数的75.8002%;反对127,800股,占出席会议有效表决权股份总数的28.7289%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2550%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意313,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.5737%;反对127,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.7514%;弃权1,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6749%。

9.以普通决议审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》 表决结果:同意223,615,308股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9425%;反对127,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0571%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意315,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.0611%;反对127,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.7289%;弃权1,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2250%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 10.以普通决议审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》 表决结果:同意223,615,308股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9427%;反对127,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0571%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意316,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.5737%;反对127,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.7289%;弃权1,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6749%。

11.以普通决议审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》 表决结果:同意223,615,308股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9418%;反对127,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0571%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意313,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.5737%;反对127,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.7289%;弃权1,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6749%。

12.以普通决议审议通过《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》 表决结果:同意223,615,308股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9418%;反对127,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0571%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意316,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.5737%;反对127,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.7289%;弃权1,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6749%。

13.以普通决议审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 表决结果:同意223,615,308股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%;反对128,500股,占出席会议有效表决权股份总数的28.9089%;弃权2,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5624%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 14.以普通决议审议通过《关于2025年年度报告及其摘要》 表决结果:同意223,615,308股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9426%;反对127,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0571%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意313,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.5287%;反对128,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.9089%;弃权2,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5624%。

15.以普通决议审议通过《关于2025年度利润分配的议案》 表决结果:同意223,615,308股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9426%;反对127,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0571%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意313,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.5287%;反对127,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.7289%;弃权1,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1800%。

16.以普通决议审议通过《关于2025年度融资计划的议案》 表决结果:同意223,615,308股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9425%;反对127,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0571%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意313,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.4837%;反对129,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.0664%;弃权2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4949%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)本次会议主持人、出席会议的股东及代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决权,本次会议的表决结果与表决结果一致。

德恒律师认为,公司本次会议的召集、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》的相关规定,表决结果合法有效。 六、结论意见 综上所述,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集主体资格、本次会议的议案以及表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 德恒律师认为,公司本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。 本法律意见书一式三份,经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

北京德恒(深圳)律师事务所 负责人: 肖黄鹤

见证律师: 叶兰昌

见证律师: 罗晋航

2026年5月13日

快意电梯股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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

特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 2026年5月13日(星期三)下午14:30 (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2026年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.网络会议召开地点:广东省东莞市清溪镇莞清东路160号快意电梯股份有限公司会议室 3.召集人:公司董事会 4.会议主持人:董事长罗爱文 5.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。 6.会议的召集、合法性: 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况 1. 召开时间: (1)现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午14:30 (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2026年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.网络会议召开地点:广东省东莞市清溪镇莞清东路160号快意电梯股份有限公司会议室 3.召集人:公司董事会 4.会议主持人:董事长罗爱文 5.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的召集、合法性: 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况 1. 召开时间: (1)现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午14:30 (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2026年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.网络会议召开地点:广东省东莞市清溪镇莞清东路160号快意电梯股份有限公司会议室 3.召集人:公司董事会 4.会议主持人:董事长罗爱文 5.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的召集、合法性: 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况 1. 召开时间: (1)现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午14:30 (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2026年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.网络会议召开地点:广东省东莞市清溪镇莞清东路160号快意电梯股份有限公司会议室 3.召集人:公司董事会 4.会议