证券代码:002822 债券代码:127033 证券简称:中装建设 债券简称:中装转2 公告编号:2022-028

深圳市中装建设集团股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以720,578,442为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中装建设	股票代码	002822
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庄棠	陈琳	
办公地址	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四~五层	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四~五层	
传真	0755-83567197	0755-83567197	
电话	0755-83598225	0755-83598225	
电子信箱	zhengquan@zhongzhuang.com	zhengquan@zhongzhuang.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务

公司是一家以建筑装饰主业为依托,围绕基础设施建设服务的上下游进行产业链延展创新,融合幕墙、智能、机电、园林、物业管理、新能源、IDC等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。目前公司以承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑为主和普通住宅、别墅等住宅建筑为辅的工程施工、设计业务和物业管理服务,并逐步向物业管理、新能源以及IDC板块进行拓展。

物业管理领域,中国城镇化进程的不断推进,通过构建积极有效的社区治理制度以应对复杂多元的经济社会问题将是未来城市发展的重要方式。2017年,公司参与了深圳赛格物业的混改;2020年公司收购嘉泽特100%股权,间接控股科技园物业。公司将以内延外拓并进的方式发展物业管理业务,专注于提供更多的多元化、差异化的增值服务。

公司政力于绿色环保建筑的研究和新能源的应用开发。在“碳达峰、碳中和”的国家战略之下,“双碳”1+N 政策体系逐步完善,顶层设计已经发布,各项配套细化政策陆续出台,绿色能源发展是大势所趋,在碳中和的大背景下,公司在2011年起践开展光伏新能源业务,并于2017年成立子公司深圳市中装新能源科技有限公司,专注于新能源项目的投资、建设与经营,不断推进光伏建筑一体化(BIPV)发电业务、风力发电业务的开展,致力成为“绿色人居环境”整体解决方案提供商。

在新基建与科技创新领域,2020年公司取得广东顺德宽原电子科技有限公司60%股权,从而布局IDC新基建领域,目前该项目处于建设阶段;区块链方面,公司自主研发的中装智链平台是建筑装饰行业首个赋能行业发展的区块链技术服务平台,用区块链技术解决行业现金流痛点,助力上游供应商通过平台获得银行融资。

未来,公司围绕建筑装饰主业积极进行产业链延展创新,同时战略协同物业管理、新能源、IDC等业务,形成延展创新新兴业务,稳健增长、逐步提速的良好态势。

2.行业主要特点

根据我国《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754—2017)》,公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰和装修业,是我国国民经济发展的重要组成部分。2021年,建筑业增加值80,138亿元,比上年增长2.1%,全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,554亿元,比上年增长1.3%。

根据建筑工程的类型,建筑装饰和装修业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成的工程业务不同,几乎每一幢建筑物在其完工后的使用周期中,都需要进行多次装饰装修。因此,建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应,市场需求具有可持续性等特点。

3.行业发展现状

建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关,国内稳中向好的宏观经济形式为建筑行业的发展提供了坚实的基础。根据中国建筑装饰协会发布的《建筑装饰行业“十四五”发展规划》,“十三五”期间,虽然受到固定资产投资增速放缓、建筑业总承包制推行和企业资质改革的影响,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,建筑装饰行业发展模仿然保持了稳步增长,全国建筑装饰行业完成工程总产值由2015年的34万亿元增长到2020年的4.88万亿元,整体增长43.53%。

国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要出,要加快转变城市发展方式,统筹城市规划建设管理,实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升,其中包括完成2000年底前建成的219万个城镇老旧小区改造,基本完成大城市老旧厂区改造、改造一批大型老旧街区,因地制宜改造一批城中村。此外,2022 年各地方政府工作报告中,有 17 个省份提及建筑工业化转型,各地陆续为之发展提配式建筑、绿色建筑,推进建筑业转型升级,住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》亦设立了2035年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上的远景目标。

随着新型城镇化建设、老旧小区改造、“一带一路”的深入推进以及装配式建筑和绿色建筑的发展,各地住宅装修进程加快,国民生活质量与水平提高带来的消费升级、生活、交通、商业配套等基础设施的建设将为建筑装饰行业提供新的发展动能。

4.行业竞争格局

近年来,国内建筑装饰市场规模增长稳定,竞争格局逐渐变化,目前竞争结构越来越有利于行业头部公司,许多小装饰公司可能会被迫退出市场,“强者恒强”趋势明显。同时,国资资本进入建筑装饰行业的步伐加快。全行业企业数量连续多年下滑,行业内有资质的企业占企业总数比例到在提高。近年来,也现有资质企业由于经营性问题出现退出的情况,表明行业市场管理的力度加大、竞争愈发激烈,而充分的市场竞争将督促企业提升核心竞争实力。此外,经济形势的变化、市场政策的调控,以及受全球市场影响较大的材料成本的变化等因素,都会影响行业竞争形势。

5.公司所处行业地位

根据中国建筑装饰协会的评定,中装建设在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名2019-2020年位列第七,2016-2018年位列第八;并荣获“中国建筑装饰行业全装修产业诚信公约践行先进单位”、广东省500强企业、深圳500强企业、深圳市装配式建筑产业基地、广东省绿色装配式装修(中装建设)工程技术研究中心等荣誉;连续十九年获评“广东省守合同重信用企业。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ✓ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	9,195,175,443.41	7,302,375,657.32	25.92%	6,065,098,464.61
归属于上市公司股东的净资产	3,662,736,293.84	3,345,796,120.30	9.47%	2,893,091,442.75

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,278,172,603.61	5,581,448,926.63	12.48%	4,859,107,862.49
归属于上市公司股东的净利润	106,379,043.30	258,378,965.26	-58.83%	247,609,110.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,028,687.63	248,418,121.39	-61.75%	246,886,011.21
经营活动产生的现金流量净额	-535,848,849.94	-302,165,554.77	-77.34%	65,977,961.63
基本每股收益(元/股)	0.15	0.37	-59.46%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.37	-59.46%	0.41
加权平均净资产收益率	3.03%	8.32%	-5.29%	10.81%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,026,517,069.37	1,539,767,347.91	1,617,132,692.09	2,094,755,494.24
归属于上市公司股东的净利润	27,041,212.16	77,075,307.23	68,138,857.54	-65,876,333.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,497,084.60	75,384,591.45	66,649,563.97	-77,502,552.39
经营活动产生的现金流量净额	-324,526,210.26	74,110,967.05	-70,316,890.56	-215,116,716.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ✓ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,460	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

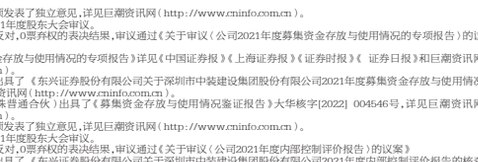
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
庄小红	境内自然人	24.43%	176,057,928		质押	110,689,999
庄展诺	境内自然人	10.13%	73,009,350	54,757,012	质押	38,250,000
广州市玄元投资管理有限公司-玄元百顺1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	12,821,600			
严勇	境内自然人	1.22%	8,768,217	6,179,606		
刘广华	境内自然人	1.11%	8,000,000			
南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.73%	5,259,685			
邓会生	境内自然人	0.61%	4,397,714	260,000		
黄孝文	境内自然人	0.55%	3,950,000			
吴剑城	境内自然人	0.42%	3,001,161			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.40%	2,878,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄小红与庄惠东夫妻关系,庄展诺是庄小红与庄惠的长子;除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、广州市玄元投资管理有限公司-玄元百顺1号私募证券投资基金通过信用证券信用账户持有公司股票12,821,600股; 2、黄孝文通过信用证券信用账户持有公司股票3,950,000股; 3、吴剑城通过信用证券信用账户持有公司股票3,001,161股; 4、刘映麟通过信用证券信用账户持有公司股票2,605,700股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

✓ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券	中装转2	127033	2021年04月16日	2027年04月15日	115,966.91	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内无需付息					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对公司长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级,于2021年6月25日出具了《2021年深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,跟踪信用评级结果:中装建设主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;中装建设公开发行的“中装转2”的债券信用等级为AA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	58.98%	52.67%	6.31%
扣除非经常性损益后净利润	9,502.87	24,897.05	-61.83%
EBITDA全部债务比	5.47%	11.01%	-5.54%
利息保障倍数	4.89	6.75	-27.56%

三、重要事项

不适用

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2022-026

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第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2022年4月27日在鸿隆世纪广场A座五楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名,会议由董事长庄惠先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2021年度总裁工作报告〉》

与会董事认真听取了公司总裁庄展诺先生所作的《公司2021年度总裁工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事王庆刚先生、朱岩先生、肖幼美女士、高刚先生向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2021年度报告及其摘要〉的议案》

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

2021年,公司营业收入627,817.26万元,较上年同期增长12.48%;实现归属于母公司所有者的净利润10,637.90万元,较上年同期下降58.83%;截止2021年12月31日,公司总资产919,517.54万元,较上年同期增长25.92%,归属于母公司所有者权益366,273.63万元,较上年同期增长9.47%。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》大华审字[2022]006528号,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理利润分配涉及的相关事项。

《关于公司2021年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》大华核字[2022] 004546号,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》大华核字[2022] 004548号,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈2021年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明〉的议案》

庄惠、庄展诺为关联董事,回避表决。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》大华核字[2022] 004547号,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2021年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司2021年度报告。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于深圳市嘉泽特投资有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

《关于深圳市嘉泽特投资有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》大华核字[2022] 004549号,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更财务总监的议案》

《关于公司高管变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》

《关于修订〈公司章程〉和办理工商登记变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

修订后的《关联交易决策管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的《对外投资管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作规则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修订后的《外部信息使用人管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

修订后的《控股子公司管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

修订后的《累计投票制实施细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

修订后的《印章管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

修订后的《理财产品管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

修订后的《对外捐赠管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》;

修订后的《选聘会计师事务所专项制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月26日召开公司2021年度股东大会,召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司社会厅。本次股东大会的进程按当日通知进行。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3.东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

4.东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见;

5.东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2022-030

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召开2021年度股东大会的通知

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十一次会议,会议决议于2022年5月26日召开2021年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2021年度股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》,本次股东大会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2022年5月26日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2022年5月26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:2022年5月26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:2022年5月26日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将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)向全体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上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截止股权登记日(2022年5月19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通股股东均有权出席本次股东大会,该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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.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B座四楼公司社会厅会议室。

二、会议审项

本次股东大会提案编码示例表

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	✓
	非累积投票议案	
1.00	《关于审议〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》	✓
2.00	《关于审议〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》	✓
3.00	《关于审议〈公司2021年度报告及其摘要〉的议案》	✓
4.00	《关于审议〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》	✓
5.00	《关于审议〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》	✓
6.00	《关于审议〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	✓
7.00	《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	✓
8.00	《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》	✓
9.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	✓
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	✓
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	✓
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	✓
13.00	《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》	✓
14.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	✓
15.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	✓
16.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	✓
17.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	✓
18.00	《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》	✓
19.00	《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》	✓

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,议案内容详见公司2022年4月28日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

本次股东大会将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记事项

1.登记方式:

(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出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委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)异地股东以传真、信函方式登记,请在来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2022年5月24日16:00送达),本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记时间:2022年5月24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“股东大会”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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

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.com

5.联系地址:广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

6.会期预计半天,