本年! 北年度报	告全文。	文,为全面了解本公司的经营成 了审议本次年根的董事会会议		投资者应当到证监会指定媒体仔细
	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
□ 選 董事 ▽ 是 □ 是 □ 公司	用 □ 不适用以公积金转增股本☑ 否经本次董事会审议通过的普			10股派发现金红利0.20元 (含税) ,
	含税),不以公积金转增股本 会决议通过的本报告期优先			

庁融资。 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

20日本日本日本 20日本日本日本 19年2日 - 1 4.行业资格局 近年某。周时提與菜龄市场规则部长稳定、竞争格局逐新变化,目前竞争结构属来能有利于行业从部公司,许多小装物公司可能会被 出市场、"强者阻塞"趋势明显。同时,周竞资本进入建筑装饰土地的步促加快。全行业企业数量推改多年下海,行业均有资价价企业 业企业就任例明任用度。近年来,担理有资金企业由于安全任何副也限过的市场间、表明于水市场等即的力业业力、竞争愈发展引,而充 市场竞争将督促企业提升接心竞争实力。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的技术的变化等因 感觉影响于过度分形势。

影响了1923年1979。 河南延行业地位 中国建筑装饰协会的评定,中装建设在全国装饰厅业百强企业综合评价中的排名2019-2020年位列第七,2016-2018年位列漳 张 中国建筑茶师企会接等产业城市公约晚行先进单位"。"东省500强企业、深圳市装配式建筑产业基地,几 集技式装修(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。

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增減	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	3,345,786,120.30	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
稀释毎股收益(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%

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	-70,316,890.55	-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					
、股本及股东情况					
性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司]是 \ 否 1,股本及股东情况	-324,526,210.26 已披露季度报告、半年	74,110,967.06 E度报告相关财务指标	-70,316,890.55		

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	个月	报告披露日前一 末表决权恢复的 股股东总数	0
			前10名图	2东持股情况				
股东名称	股索性服	持股比例	2/11/2 (SV III)	持有有限售条	OL-MARIES (A) West		原押、标记:	发冻结情况
放射 石桥	RESETTER	14821299	19 HESKINI	171111100000	THURSTING	X.	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	贋押	38,250,000
广州市玄元投 资管理有限级 司-玄亮百順1 号基金 资基金	境内非国名 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					
吳剑坡	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 的说明	系成一致行动	庄小红与庄重系夫 问是否存在关联关 否存在关联关系;	妻关系,庄展诺 系,亦未知是否 你未知是否属于	是庄小红与庄重的 属于一致行动人; 2 一致行动人。	长子;除上述 公司未知其他	情况: 前十名	外,公司未知其他 5无限售条件普通	前十名股东之 1股股东之间是
参与融资融券业务股东情况说 明(如有)		票12,821,600股; 2、黄孝文通过 3、吴剑坡通过	信用证券信用	-玄元百順1号私募 	,950,000股;	金通过	t信用证券信用 则	户持有公司股

深圳市中装建设集团股份有限公司

在小紅 庄泉衛

	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 情况	债券的付息兑付	报告期内无需付息	ļ.				
(2)债券最新跟踪	察评级及评级变	化情况					
	E鹏元资信评f		对公司长期信用			券进行跟踪评级,	F2021年6月25日	H
	F深圳市中装到		限公司公开友行	可转换公司惯券200	21年跟踪评级报告	》,跟踪信用评级结	来:中轮建设土体	13

出具了 长期信 《2021年深圳市中装建设集团股份有限公司公开公司, 用等级为AA,评极展望为"稳定",中装建设公开发行的"中装 (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

2021年	2020年	本年比上年增减
58.98%	52.67%	6.31%
9,502.87	24,897.05	-61.83%
5.47%	11.01%	-5.54%
4.89	6.75	-27.56%
h;002822 证券简称;	中装建设 公告编号:2	022-026
	58.98% 9,502.87 5.47% 4.89	50,08% 50,277 52,477,08 52,677 52,477,08 54,77 54,777,08 54,77 54

深圳市中装建设集团股份有限公司

期常任47%。 大华台计师军务所(特殊普通合伙)出具的(审计报告)大学审学[2022]00652号,详见巨震资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 请议案前面框型公司2021年度是未关始和议 建设室前面框型公司2021年度是未分量的。 这种证人来文源或是是是一个企业的企业, 公司证人来文源或是分级制的公司是未分基础。 公司证人来文源或是分级制的公司是未分基础。 公司证人来文源或是分级制的公司是未分基础。 公司证人来文源或是分级制的公司是未分基础。 公司证人来文源之价。 大学、海原分配目,则未分形成形成,不会可能则能够分配之额。 公司总数本由于增发新股、股权激励间畴,再施资新增股 市等展码而发生交的,其按照分形比例不全的原则服务分配之额。 加马森岛的发生类似。并没有以上还利润分配资源并接收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

(NX) A *** 《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 tp://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 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

tp://www.minfo.com.m)。 公司拉金董申日 比菲明度表了独立意见,详见巨潮资讯网 (http://www.minfo.com.m)。 该议案简高提及分词2021年度异东大全审议。 七会议以严调信。观误对,司索特权劳动控结果,审议通过《关于审议《公司2021年度内部控制评价报告》的议案》 东兴北多股份有股公司出日了《东兴北多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 1. 详证直接等用限 http://www.com.com.go.go.go. 七等以以/第四郎。如夏及月1097年6月2000年7日,1997年6月200日年度内部的計价报告的核查 東京北部東部的有限公司出其了《朱光证券统约·用股公司关于深圳市中英建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查 更) 大华会计等事务所(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. rocomen)。 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.eninfo.com.cn.)。 八、会议以5票同意,0票反对,0票券权的表决结果,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

「《会议区惠问意》の意反对。6類年权的表现结果,申议通过《关于审议《2021年度公司程度及联及某世天联力申至宫在贾室口川及其处规度企业长、河对外担保部及规则的收容。
庄里 正规诺为关联董事 [回禮義決。
大學会计师事务所,特殊普通体化、出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》大华核学2022』004647号,详见巨额资讯则(http://www.minfo.com.cn.)。
元司致立部库以上基等现发表,并以上海市政策,并以上海市政策,并以上海市政市和公司工作度重率,高等。高级管理人员薪酬的议案》
2021年度,公司董事、基础、高级管理人员薪酬的议策、2021年度,由于"高级管理人员薪酬的议案》
2021年度,公司董事、基础、高级管理人员薪酬报公证,从2021年度,由于"高级管理人员薪酬的议案"
2021年度,从司董事、基本、高级管理人员薪酬报公证,从2021年度增加。
2021年度,成功董事、基本、高级管理人员薪酬报公证,从2021年度增加。
2021年度,为证金属、连卫上海市资讯局(http://www.minfo.com.cn.)。
该议案尚需接至公司2021年度取去大会省以
2021年度,2021年度

》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 大华会计师事务所(特殊)是合伙)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 图(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.

。 公司集立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.minfo.com.m), 十一。会区以7周回意,印度及对,0原界保约高达特集,审议通过《关于使用部分特值募集集企业行现金管理的议案》, 董事省人以为《水砂阳语分析资基等设金进行设金管理符合社长规定化对该运情况,提供课程序符合机长法律比规和《公司章程》 董事名认为"水砂阳语分析资基等设金进行设金管理分台社、规定、销售公司设备。 规定、不存在图答公司及中/免疫利益价格及、规定、销售公司设入司砂阳报分捐金筹银金进行设金管理。 《大学校阳报分析记录集级企业计划》,是一个电路分析、1上海上等收入证券时报《证券日报》和巨潮资讯网 《大学校阳报分析图集集集金进行设金管理的公告》,建、《中国证券报》(上海市上等收入证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

p://www.cninfo.com.cn)。 修订后的(公司遊鶻)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)。 该议案尚高继及公司2021年度股东大会时以

部人国的《公司報告》并以上網管以例(http://www.minfo.com.cn/。 公司報公董報文化等和改支 打造证金规。採足區階號 (利 (http://www.minfo.com.cn) 。 被政衛間需要公司認立自接股系大会审议。 報政衛間需要公司認立自接股系大会审议。 特工商的《日本人会议基现制》,其足區階的限例(http://www.minfo.com.cn) 。 被政衛間無定公司認立自接股系大会审议。 村工会议以不同同意。因是对,公司来权的表达根。申议通过《关于修订《董辛会议事规则》的议案》 修订高价。董事会议基规则》,详见巨硼的限例(http://www.minfo.com.cn) 。 被政衛間無限公司認立自接股系大会审议。 十六、会议以不同同意。因是对,公司来权的表达根。申议通过《关于修订《董辛会议事规则》的议案》 修订高价。董事会以基现则》,详见巨硼的限例(http://www.minfo.com.cn) 。 地工商的《董事会之司認立自接股系大会审议。 十六、会议以不同同意。因是对,公司来权的表达是某,申议通过《关于修订《黄旗会查图制度》的议案》 他订高价(自发光会管理制度,并见巨硼的限例(http://www.minfo.com.cn) 。 地工商的《自发股密管理制度》,详见巨硼的限例(http://www.minfo.com.cn) 。 地工商的《自发股密管理制度》,详见巨硼的限例(http://www.minfo.com.cn) 。 地工商的《自发股密管理制度》,详见巨硼的限例,http://www.minfo.com.cn) 。 地工商的《自发股密管理制度》,详见巨硼的限例(http://www.minfo.com.cn) 。 地工商的《自发股密管理制度》,详见巨硼的限例(http://www.minfo.com.cn) 。 中人。会议以不知同意。因是对,可是不能的表达是某,申议通过《关于修订《分析投资管理制度》的议案》 能订面的《文部分系规管管理制度》,详见巨硼的用《 http://www.minfo.com.cn) 。 一一一一一一一一一一个以上可同意。回版对,《图条权的表达程、申证通过《关于修订《内图审计制度》的议案》 能订面的《公司和计划》,详见自硼的,是是是一个。 地工商的《公司和计划》,详见巨硼的和,由于以"少www.minfo.com.cn) 。 他工商公(其中公司和自己、《四原文的表达集集》,并以正面的"其中还有一个一个公司"(对面的公司》,并以巨硼的成立。如原本的表达,并以是一个一个公司,并以下的原则的公案》 他打面的《内容和计划的》,并见巨硼的和(http://www.minfo.com.cn) 。 他打面的《内容和计划的《公司》,并见巨硼的(nttp://www.minfo.com.cn) 。 他打面的《公司和计划的《公司》,并以巨硼的《公司》(1 (http://www.minfo.com.cn) 。 他们面的《公司》(1 (http://www.minfo.com.cn) 。

深圳市中装建设集团股份有限公司

二十四、会议以7型同意,0票反对,0票系权的表决结果,申议通过(关于修订(独立董事工作制度)的议案) 修订品的(独立董事工作制度),详见巨顽使讯网(http://www.minfo.com.m)。 该以基础设施。 该以基础设施。 该以基础设施。 该证品的(金龙、研究成 0.需及对,0需条权的表决结果,申议通过(关于修订(金素工作规则)的议案) 修订品的(金龙、行规则),详见于重整的银(则以下/www.minfo.com.m)。 一十六。会议以7票同意,0票及对,0票条权的表决结果,申议通过(关于修订(董事会战器委员会工作规则)的议案) 修订品的(董康全战器委员会工作规则),详证问题和规则(加)

即分別外性給管理期間》,详以且賴質財制(http://www.cninfo.com.cn)。 前機能投交加可以主權政策大会時以。 会议以7週間度。仍異及70.或科化的表決結果,申议通过《关于修订(抱股子公司管理制度)的议案) 的《股股子公司管理制度》,详以是简符限(http://www.cninfo.com.cn)。 会议以7週間度,仍景及70.或科化的表决结果,申以通过《关于修订《景柱权票制实施细则》的议案) 的《景计发展制度》,并以是简符制《http://www.cninfo.com.cn 前機提交公司2021年度是核大会时以。 会议以7週间度,可复交引。因其代的表决结果,申议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》

t.会议以7周同意,0票反对,0票券的竞选按据,单议通过《关于修订《独企董年标及作制度》的议 高的《独企董年任任作制度》;其四三商资捐稿(旧时//www.minfoomm.)。 、公议以7周同意,0票及对,0票券的竞选按据,申议通过《关于修订(印管理制度)的议案) 前的《印管理制度》;其四三商资积例(由于//www.minfoomm.), 1、会议以7周同意,0票及对,0票券的竞选按据,申以通过《关于修订/理制》—品管理制度)的议案》 高价(理图》—品管理数度,其反正商资讯局(由于//www.minfoomm.)。

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

篇:如黑地俗投票中面复投票。也以第一次投票表决结果为施。 (1)截止股权登记日(2022年5月19日)下午坡市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在由 分特权出席水龙原东大会。成可以以书面唐之委托代卿人出席会议和参加表决,该原东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、惠事和高级管理人员。 (3)公司董师的律师。 7.现场会议地点:"东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿雕世纪广场由涨四楼公司牡丹厅会议室。 二、会议事项。

		100 t.t.
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以的 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》	V
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》	V
4.00	《关于审议〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》	V
5.00	《关于审议(公司2021年度利润分配预案)的议案》	V
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》	V
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》	V
8.00	《关于修订(公司章程)和办理工商变更登记的议案》	V
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》	V
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	V
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	V
13.00	《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》	V
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》	V
16.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	V
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》	√
《证券时报》《『 议案8为特别》	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 中国证券报》《上海证券报》和巨浦资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关会告 法决事项,需经出居证券投资的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总线 お小母寄養(則对单独或会计接有:市公司5.8以上1-100份の36立以外的其他100名	数的三分之二以上(含)

本次股东大全部对中小处置者(即对单级政合计特有上市公顷%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单数计照并披露。 主观态公设置目录。 1. 包括了式。 (1) 目的人,股东湖市股东张户中、身份证成其他维修表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2) 员债人,股东湖市股东张户中、身份证成其他维修表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2) 员债人,股东湖市民作增出居会议的代理人、湖特委托人身份证。复印中,人,也用人身份证,投权委托书。股东账户中或其他维修表明其身份的有效证件或证明进行登记。 市场,以后人股东由法定任義人出居会议的。需特本人身份证。营业执照(复印件)、这定代表人身份证明书、股东账户中进行登记;由法 定代表人类形仿伊克人出格会议的"新特建线相"。但时中,法定代表人身份证明书、现东账户中进行登记;由法 定代表人类形仿伊克人出格会议的"新特建线相"。但时中,法定代表人身份证明书。现东账户中进行登记;由法 定代表人类形仿伊克人出格会议的"新特建线相"。但即位,法定代表人身份证例,他们不得起于2022年5月24日16:00送送)。 本人身是他们不是从上途中来往前面后被使到了还分理登记、任备以来到时间分准,但不得起于2022年5月24日16:00送送)。 本人身是他们不是从上途中来往前面后被传到了这些

ps. 您加阿格拉票的具体操作流程 本次度多大会上原东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址/bhttp://wltp.cninfo.cx 担见排作 1. 念仪原系人 陈琳 1. 念仪原系人 陈琳

2. 很高电话:0755-85969225 3. 化黄毛等67.075-85967277 4. 化丁烯醇1. 2897019 (1997)

六、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议; 2、公司第四届监事会第十一次会议决议; 七、附件

U、附件 材件一:参加网络投票的具体操作流程; 材件二:股东登记表;

人。可以对途候没人投心票。 3. 地次对心区逐渐行程票,提为对除累积极需议案外的其他所有议案表达相同意见。 在即此对台议签与具体接张面复纪则引,以第一次有效投票为绌。如应先示对具体服案投票表决,再对自议案投票表决,则以已经票 表的更补偿的表决是见为绌。 我从的具体检查的表决是见为绌。 4. 对同一经验的规则是见分绌。 5. 不符合上处规定的申税之效,高文师交易系统作自动版单处理。视为未参与股票。 — 通过家厅交易系统使用的相比。

二.通过旅公所交易系统投票的程序 1.投票时间。2022年19月2日日: 15-9:26, 9:30-11:30,13:00-15:00。 2.股东可以登陆证券公司之易客户端通过交易系统投票。 三.通过张公所互联税投票系统投票的程序 1.互逐球税是系统好投票等的程序。 1.互逐球税是系统分投资等的对场通流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日上午9:15—下午15: 1、旦來內投票系統分別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:2022年5月26日上午9:15—下午15: 60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 "深交所数字正书"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://witp.cninfo.comcn规则指引岸自 查阅。

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

服东登记表 截止2022年5月19日15-00交易结束时,本单位(成本人)持有深圳市中装建设集团股份有限公司(股票代码+002822)股票,现登记加公司2021年度股东人会。 提名成名等: 近半号码: 股东联号: 持有股款: 股 股东经号: 赞记日期: 年 月 日 股东经子(董帝):

授权委托书

		PERMIX		
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》	V		
2.00	《关于审议〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》	V		
3.00	《关于审议〈公司2021年度报告及其摘要〉的议案》	V		
4.00	《关于审议〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》	V		
5.00	《关于审议〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》	V		
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》	V		
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》	V		
13.00	《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》	V		
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》	V		
18.00	《关于修订(对外捐赠管理制度)的议案》	V		
	《关于修订(洗聘会计师事务所专项制度)的议案》	V	1	

2条托人为成人的,总当加重单位印意。 4条托人者作性的股票指示或者的一项事项有多项段权指示的,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 4条段及新任的有效期;自本规权委托书等第之目越至本次原本大会结束附。 季托人名名波德·自

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公

同期階於647%。 经相核、選事会认为,《公司2021年度财务决算报告》各观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果以及现金资量,同意(公司2021年联财务决算报告)。 大华会计师事务所(转录普通合伙)出具的《审计报告》大华审字[2022] 006528号,详见巨潮资讯网(http://www.minfo.com. cn)。 廣议案詢需提交公司2021年度股东大会审议。 頂《京以3年期间》(國際政府、國際政府、政策科的等政性無,审议通过(关于审议(公司2021年度利润分配预案)的议案) 用《京以3年期间》(國際政府、政策科的等政性無,审议通过(关于审议(公司2021年度利润分配预案)的议案) 如公司2021年度,不过在股下、公司2021年度 增收。 在1022年度,不过在股下、公司2021年度,不过在股下、公司2021年度,不过在股下、公司2021年度, 经申帐、3年年人均、《公司第中会提出的《公司2021年度》(新发现分配总额、 经申帐、3年年人均、《公司第一会提出的《公司2021年度》(对《公司2021年2021年)及公司2021年2021年 2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年2021年度,2021年

分配预案。 《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: rww.cninfo.com.cn.)。 该议案尚庸整定介司2021年度股东大会审议。 五.会议以3票问意.0票反对,0票科权的表决结果,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

经审核、监事会认为。(公司2021年度募集资金存款与使用销品的专项报告)的内容是真实的,准确的,完整的,不存在虚假记载、误导 性路述或此之遗漏。同意《公司2021年度募集资金存款与使用销品的专项报告》。 《天于2021年度募集资金存款及使用指的的专项报告》;连以《中国运序报》(上海证券报)(证券日报》(证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.minfo.com.cn.)。 东兴进券股份有限公司出身了《东关证券股份有限公司出身了《东关证券股份有限公司公司》 的专项股查报告,详是巨都资讯网(http://www.minfo.com.cn.)。 大安公计审事务所(特殊查查合伙 出租了《春教资金存版与使用情况鉴证报告》大华核平[2022] 004946号,详见巨潮资讯网

价报告》。 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

短途中央。 统上所述,我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金,对外担保方面符合相关规定和要求,不存在地现行为及损害公司和 中小级表权适的行为。

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

16751号验资报告。 2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

,619,68-0万。深區募集資金淨額分人限市106,980,31302 万。太平年世界成以刊來公司二」(2004年9月24日下日本7月25日) 79995元前的金利、民国市13,4131,19855元任人中基础设备募售金单 次募集资金到部田间为2020年8月21日,太次募集资金到位情况已经大华会计师事务所待殊普通合伙审验。并于2020年8月21日 告编号,大维等2020100-0046号建造报告。 2021年公开发行司转换公司债券的募集资金

出租股金融号,大等验予2020/p00-005号验管报告,
4,2021年5个环程介可制度分销债的转换银资金
经中国证券监督理要员会"监路企证监计可[2021]666 号"交核准,中装建设标准公开发行间值总额为人民而1,160,000,000.00
2019程数公司股务,周围661。最级建金金配到1,100,000,000.000元,和版处行费用人民币23,559,359.311元。宏师募集资金常规人民币1,
136,440.640.397元,东兴运参股分割股公司已予2021年4月22日标品原库的费用6,415,004.347元前济索放人民币1,143,584,905.6667。
136,440.640.397元,东兴运参股分割股公司已予2021年4月22日标品原库的费用6,415,004.347元前济索放人民币1,143,584,905.6667。
145,242年金沙洲新河以2021年4月22日,在次集费金沙洲新河公司上有2021年4月22日报告编号,大学验予2021年000234号验费报告。
150次公开发行股票并上市的募集资金。
150次公开发行股票并上市的募集资金,从未分金融资金、人民币2021年2021年2月21日报民任编号,大学验予2021年2月21日上,基础企业公司上市2021年2月3日上,基础企业公司上市2021年2月3日上,基础资金之区产业公司上市2021年2月3日上,基础资金专户营业资金、公司、60200万元,使用7027元(其中设用股外间重要银资金水分外系统资金、人民币305元,实现对于2021年2月3日上,基础资金全户营业的企业人民币3000,000,000,000元,两支理财产品150,000,000.00元,累计使用募集资金等公司与支持公司、3次行股户将实资产于募集的资金公司的募集资金。
2021年17月3日上、基础资金全户财产和股人人招阶银行手续费后累计收益21.44762元,和阶处行费用后,累计使用募集资金额2021年17月3日上、基础资金分平衡11年30人 人们的银行手续费后累计收益21.44762元,和阶处行费用后,累计使用募集资金率的分离数据分。

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

银行名称	取写	初始抒放靈鞭	机止口牙削	仔陌力式		
1.首次公开发行股票并上市 中国工商银行股份有限公						
司深圳顏闵支行	4.00009E+18	160,000,000.00	-	2020-9-		
中国光大银行股份有限公司照龙湾支行	3.91802E+16	137,307,000.00	-	2021/4	/6 销户	
兴业银行股份有限公司深 圳分行	3.3804E+17	22,831,500.00	-	2020-6	-1销户	
宁波银行股份有限公司深 圳分行	7.30101E+16	95,771,984.01	-	2019-6-	-24街户	
招商银行股份有限公司深 圳金色家园支行	9.91902E+14	80,121,500.00	-	2019-6-	-25街户	
中信银行股份有限公司深 圳分行	8.1103E+18	50,000,000.00	-	2017-3	-9销户	
中国建设银行股份有限公 司深圳福田支行	4.42501E+19	50,000,000.00	-	2017-3	-9销户	
华夏银行股份有限公司深 圳高新支行	1.086E+16	30,000,000.00	-	2017-3	-9销户	
上海浦东发展银行深圳科 苑支行	7.93202E+16	30,000,000.00	-	2017-3	-9销户	
杭州银行股份有限公司深 圳分行	4.40304E+18	20,000,000.00	_	2017-3	-9销户	
首次公开发行股票并上市的		676,031,984.01	-			
2.2019年公开发行可转换公 中国建设银行股份有限公	司债券的募集资	金				
司深圳皇岗支行	4.42501E+19	50,000,000.00	2,701,472.65	活	树	
中国银行股份有限公司深 圳福民支行	7.47172E+11	50,000,000.00	21,959,904.78	活	树	
中国工商银行股份有限公 司深圳横岗支行	4.00009E+18	30,000,000.00	1,795,559.75	活	树	
上海浦东发展银行深圳分 行	7.91701E+19	50,000,000.00	2,022,290.21	活	树	
招商银行股份有限公司深 圳金色家园支行	9.91902E+14	25,000,000.00	1,536,61636	活	树	
中国民生银行股份有限公 司深圳宝安支行	630960867	50,000,000.00	1,754,287.10	活	벩	
兴业银行股份有限公司深 圳科技园支行	3.3804E+17	25,000,000.00	1,435,183.45	活	벩	
华夏银行股份有限公司深 圳高新支行	1.086E+16	50,000,000.00	2,063,71253	活	活期	
交通银行股份有限公司深 圳盐田支行	4.439E+20	50,000,000.00	1,637,678.54	活期		
浙商银行股份有限公司深 圳福田支行	5.84E+21	20,000,000.00	60,933.87	活	活期	
汇丰银行(中国)有限公司 深圳分行	622-047181- 013	30,000,000.00	781,545.62	活期		
广发银行股份有限公司深	9.55088E+18	25,000,000.00	2,526,410.06	活	活期	
圳桃园支行 中国农业银行股份有限公 司深圳中山花园支行	4.10175E+16	61,000,000.00	2,696,052.54	活	HS1	
可深圳中山花园支行 2019年公开发行可转换公司 金小计		516,000,000.00	42,971,647.46	(1)	PK3	
金小计 3. 发行股份购买资产并募集		510,000,00000	42,571,047.40			
中国工商银行股份有限公 司深圳横岗支行	4.00009E+18	113,131,199.53	-	2020-9-30销		
发行股份购买资产并募集	配套资金小计	113,131,199.53	-	,		
42021年公开发行可转换公	司债券的募集资	金				
中国工商银行股份有限公 司深圳横岗支行	4.00009E+18	283,584,905.66	1,406,739.74	活期		
中国光大银行股份有限公 司熙龙湾支行	3.91802E+16	130,000,000.00	1,780,982.98	活期		
上海浦东发展银行深圳罗 湖支行	7.90401E+19	70,000,000.00	246,920.70	活期		
兴业银行股份有限公司深 圳分行	3.3701E+17	30,000,000.00	440,919.18	活期		
交通银行股份有限公司深 圳盐田支行	4.43066E+20	70,000,000.00	9,993,549.98	活期		
中国银行股份有限公司深圳福民支行	7.71875E+11	60,000,000.00	1,535.34	活期		
中国银行股份有限公司深圳福民支行	7.58875E+11	35,000,000.00	4,995,476.07	活期		
が開ビス17 作夏银行股份有限公司深 圳高新支行	1.086E+16	50,000,000.00	499,098.60	活期		
列尚新文行 广发银行股份有限公司深 圳桃园支行	9.55088E+18	50,000,000.00	325,923.86	活期		
圳桃园支行 浙商银行股份有限公司深 圳福田支行	5.84E+21	20,000,000.00	20,046,312.63	活期		
圳福田支行 汇丰银行(中国)有限公司 深圳分行	6.22067E+11	50,000,000.00	30,874.28	活網		
中国农业银行股份有限公				活期		
司深圳中山花园支行 中国农业银行股份有限公	4.10175E+16	60,000,000.00	22,746,730.22			
司深圳中山花园支行	4.10175E+16	30,000,000.00	12,495,424.58	活期		
上海银行股份有限公司深 圳滨海支行	3.90325E+16	120,000,000.00	17,949,800.44	活期		
上海银行股份有限公司深 圳滨海支行	3.90325E+16	25,000,000.00	15,723,357.53	活期		
平安银行股份有限公司深 圳中电支行	1.50001E+13	30,000,000.00	5,359,370.62	活期		
中国民生银行股份有限公 司深圳宝安支行	618096886	30,000,000.00	122,617.18	活期		
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	661016882	-	1,005,187.42	活期		

募集资金净额 变更用途的募集 金金額比例 調整后投 资总額 截至期末 本年度 承诺投入 金额(1) 6,041.51 1 光 此 事項 (2015年) 18. (2015 未达到计划进度 因(分具体项目) 超募资金的金额人 涂及使用进展情况 募集资金投资项 实施地点变更情。 调整情况 017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投人的议案》,全体董事一级同 司以募集资金9、47259万元置换资先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年12月31日止,上述预 1人募集资金兑货项目的自塞等合于服务运作。 募集资金投资项 先期投入及置换

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会

用闲置募集资金哲 时补充流动资金情 页目实施出现募 资金结余的金额 尚未使用的募集 金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 编制单位:深圳市中装建设集团! 募集资金净额 变更用途的募集 金金額 变更用途的募集资 金金額比@ 截至期末 累计投入 金额(2) 1 光此事項 未达到计划进度局 因(分具体项目) 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项 实施方式 募集资金投资项目 先期投入及置换信 用闲置募集资金哲 时补充流动资金情 页目实施出现募集 资金结余的金额及 尚未使用的募集资 金用途及去向 深圳市中装建设集团股份有限公司 募集资金使用情况表(发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金) 論制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司 已累计投入募集资金金额 变更用途的募集资: 金额比例 承诺投 密项目 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 截至期末的 入进度(% 支圳泽资公会对深嘉投限现 5.040.0

660.

100.33

偿 还 银 行借款

补充活动资金

超募资 金投向:

卡达到计划进度原因 分具体项目)

目可行性发生重大化的情况说明 超募资金的金额、用近 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况调整 不适用 募集资金投资项目实 施方式 不通用

用闲置募集资金哲! 补充治动资余情况

頁目实施出现募集员 6结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 不過用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用

年度募集资金的使用情况 5/ 蒐集资金使用情况表》。 四、变更勇働致全级资明目的资金使用确见 详见附单、变更暴致全位较宽阔情况表)。 五、募集资金使即及按原址存在的问题 本公司已被服的天子募集资金使用相较信息及时、真实、准确、完整、募集资金的使用和管理不存在违规情况

活期

(下转B615版