

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-112

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人: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

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月20日(星期三)16:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2025年8月20日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区横槟路8号建艺集团6楼会议室

5、会议主持人:公司董事长石兴先生

6、会议的通知:公司于2025年8月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-107)。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东106人,代表股份51,271,153股,占公司有表决权股份总数的32.1200%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份48,746,853股,占公司有表决权股份总数的30.5396%。通过网络投票的股东105人,代表股份2,524,300股,占公司有表决权股份总数的1.5814%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东103人,代表股份2,949,300股,占公司有表决权股份总数的1.8477%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份425,000股,占公司有表决权股份总数的0.2663%。

通过网络投票的中小股东101人,代表股份2,524,300股,占公司有表决权股份总数的1.5814%。

除上述公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

北京市君泽(深圳)律师事务所对现场方式对本次会议进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

经与会股东认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

2.审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

3.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

4.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

5.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

6.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

7.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

8.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

9.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

10.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

11.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

12.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

13.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

14.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

15.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

16.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

17.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

18.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

19.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

20.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

21.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

22.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

23.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

24.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

25.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

26.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

27.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

28.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

29.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

30.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

31.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

32.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

33.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

34.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

35.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

同意51,260,253股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%;反对7,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0154%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

36.审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》