

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2023-033

**中天服务股份有限公司**  
**2023年第一次临时股东大会决议公告**

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、本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2023年10月11日(星期三)下午2:00。

(2) 网络投票时间: 2023年10月11日(星期三), 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: 2023年10月11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的具体时间为: 2023年10月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点: 浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

3、会议方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司董事会

5、现场会议主持人: 董事长操维江先生

6、本次股东大会会议的召集、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》的规定。

## **(二) 会议出席情况**

### **1、股东出席的总体情况：**

无股东参加现场会议投票。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 64,109,718 股，占上市公司总股份的 21.9150%。

### **2、中小股东出席的总体情况：**

通过网络投票的中小股东6人，代表股份4,096,716股，占公司股份总数 1.4004%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## **二、提案审议表决情况**

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：

### **提案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 63,849,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940%；反对 260,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 3,836,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6457%；反对 260,316 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.3543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **提案 2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

### **总表决情况：**

同意 63,849,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940%；反对 260,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 3,836,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6457%；反对 260,316 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.3543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **提案 3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

### **总表决情况：**

同意 63,849,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940%；反对 260,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 3,836,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6457%；反对 260,316 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.3543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **提案 4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

### **总表决情况：**

同意 63,849,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940%；反对 260,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 3,836,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6457%；反对 260,316 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.3543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **提案 5.00 《关于调整董事津贴方案的议案》**

### **总表决情况：**

同意 63,849,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940%；反对 260,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 3,836,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6457%；反对 260,316 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.3543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **提案 6.00 《关于监事津贴方案的议案》**

### **总表决情况：**

同意 63,849,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940%；反对 260,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 3,836,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6457%；反对 260,316 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.3543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## **提案 7.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》**

本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。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不超过公司董事总数的二分之一。

### **7.01 选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数：60,113,448股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,446股。

#### **7.02 选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数：60,113,048股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,046股。

#### **7.03 选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数：60,113,008股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,006股。

#### **7.04 选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数：60,113,018股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,016股。

#### **7.05 选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数：60,113,028股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,026股。

#### **7.06 选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事提案**

总表决情况：同意股份数：60,113,038股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,036股。

#### **8.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。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不超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。

#### **8.01 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数：60,113,448股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,446股。

#### **8.02 选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数：60,113,048股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,046股。

#### **8.03 选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数：60,113,008股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,006股。

#### **提案 9.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

#### **9.01 选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意股份数：60,113,448股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,446股。

#### **9.02 选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意股份数：60,113,048股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,046股。

宋国磊先生、金冰琳女士与职工代表监事张晓艳女士共同组成公司第六届监事会。

特别决议表决情况：提案1、提案2、提案4以特别决议通过，即均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

以上议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日登载于《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

### 三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”

### 四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十月十二日