

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2022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、准确和完整，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：2022年3月28日（星期一）下午14:30；
2. 会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）五楼会议室；
3. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议主持人：董事长晏明先生；
6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共3人（因新冠疫情防控需要，部分公司股东以视频会议的方式出席了本次现场会议），代表有表决权股份数额为63,612,438股，所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的47.01%。

其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为63,612,438股，所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的47.01%；通过网络投

票方式参加股东大会的股东共0人，代表有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数共0人，代表有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的0.00%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共0人，代表有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的0.00%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议（因新冠疫情防控需要，部分公司董事、监事和高级管理人员以视频会议的方式出席或列席了本次现场会议）。北京德恒（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

（二）以特别决议逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出

席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.02发行方式及时间

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.03发行价格及定价原则

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.04发行数量

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.05发行对象及认购方式

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.06发行股票的限售期

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.07募集资金总额及用途

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，

占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.08上市地点

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.09本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

2.10本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

（三）以特别决议审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

（四）以特别决议审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议

事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

（五）以特别决议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

（六）以特别决议审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上通过。

（七）以特别决议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意63,612,438股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股

份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的三分之二以上通过。

（八）以特别决议审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的三分之二以上通过。

（九）以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的三分之二以上通过。

（十）以特别决议审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024的议案）

表决结果：同意63,612,438股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，

占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的三分之二以上通过。

（十一）以特别决议审议通过《关于提请股东大会批准投资者免于发出要约的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的三分之二以上通过。

（十二）以特别决议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意23,032,138股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为特别决议事项，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的三分之二以上通过。

（十三）以普通决议审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意63,612,438股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：郑婕、隋晓姣。

（三）结论意见：律师认为，美芝股份本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日