证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2025-029

深圳市兆驰股份有限公司

2025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内容的真实、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议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
- 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2025年6月16日（星期一）15:00
 - (2) 网络投票时间：2025年6月16日

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2025年6月16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进行网络投票的具体时间为2025年6月16日9:15--15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室

- 5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

6、会议的通知：公司于 2025 年 5 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 670 人，所持有表决权的股份总数为 1,479,581,893 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 42.4130%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 241,058,910 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 6.9101%；前述“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的 1,022,737,197 股股份表决权。

通过网络投票的股东共 666 人，所持有表决权的股份总数为 1,238,522,983 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 35.5029%。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 666 人，所持有表决权的股份总数为 300,138,163 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 8.6036%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，所持有表决权的股份总数为 14,710,380 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.4217%；

通过网络投票的股东 664 人，所持有表决权的股份总数为 285,427,783 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 8.1819%。

3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 1,248,086,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5892%；反对 2,732,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2180%；

弃权 2,416,178 股（其中，因未投票默认弃权 1,896,578 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1928%。

中小股东表决情况：同意 294,989,374 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2845%；反对 2,732,611 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9105%；弃权 2,416,178 股（其中，因未投票默认弃权 1,896,578 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8050%。

关联股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司有效表决权股份 226,347,030 股，对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效”。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十七日