

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2025-078

深圳市桑达实业股份有限公司 2025 年第四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的真实、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：

- 本次股东大会没有否决提案。
- 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 2:30。

网络投票起止时间：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 12 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 1 日下午 3:00。

(2) 召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事穆国强先生

(6) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代

表)共 329 人,代表股份 488,584,984 股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 42.9352%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 2 人,代表股份 401,891,581 股,占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)327 人,代表股份 86,693,403 股,占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 7.6183%。

3. 其他人员出席情况

公司全体董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下提案:

序号	提案名称 (累积投票提案)	同意		
		股数 (股)	比例 *1 (%)	表决 结果
1.00	关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案			
1.01	选举刘桂林先生为公司第十届董事会董事	484,222,996	99.1072	当选
	其中:中小投资者 *2	4,128,663	57.8194	——
1.02	选举孔雪屏女士为公司第十届董事会董事	484,218,082	99.1062	当选
	其中:中小投资者	4,123,749	57.7506	——
1.03	选举姜军成先生为公司第十届董事会董事	484,298,393	99.1227	当选
	其中:中小投资者	4,204,060	58.8753	——
1.04	选举穆国强先生为公司第十届董事会董事	484,224,900	99.1076	当选
	其中:中小投资者	4,130,567	57.8461	——
2.00	关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案			

2.01	选举李世辉先生为公司第十届董事会独立董事	484,286,700		99.1203		当选		
	其中：中小投资者	4,192,367		58.7115		——		
2.02	选举孔繁敏先生为公司第十届董事会独立董事	484,204,408		99.1034		当选		
	其中：中小投资者	4,110,075		57.5591		——		
2.03	选举宋云锋先生为公司第十届董事会独立董事	484,280,501		99.1190		当选		
	其中：中小投资者	4,186,168		58.6247		——		
2.04	选举唐乐民先生为公司第十届董事会独立董事	484,360,522		99.1354		当选		
	其中：中小投资者	4,266,189		59.7454		——		
序号	提案名称 (非累积投票提案)	表决意见						
		同意		反对		弃权		是否通过
		股数 (股)	比例 (%) *1	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
3.00	关于修订《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》的议案							
3.01	关于修订《公司章程》的议案	484,282,126	99.1193	4,225,558	0.8649	77,300	0.0158	是
	其中：中小投资者	2,837,760	39.7411	4,225,558	59.1764	77,300	1.0825	——
3.02	关于修订《股东大会规则》的议案	488,350,084	99.9519	153,800	0.0315	81,100	0.0166	是
	其中：中小投资者	6,905,718	96.7104	153,800	2.1539	81,100	1.1358	——
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	484,277,226	99.1183	4,226,658	0.8651	81,100	0.0166	是
	其中：中小投资者	2,832,860	39.6725	4,226,658	59.1918	81,100	1.1358	——
4.00	关于出售中电洲际环保科技有限公司80%股权的议案	488,386,884	99.9595	156,500	0.0320	41,600	0.0085	是
	其中：中小投资者	6,942,518	97.2257	156,500	2.1917	41,600	0.5826	——
5.00	关于出售河北煜泰热能科技有限公司70%股权的议案	488,396,584	99.9614	146,800	0.0300	41,600	0.0085	是

	其中：中小投资者	6,952,218	97.3616	146,800	2.0558	41,600	0.5826	——
6.00	关于出售山东中电富伦新能源投资有限公司70%股权的议案	488,388,484	99.9598	150,700	0.0308	45,800	0.0094	是
	其中：中小投资者	6,944,118	97.2481	150,700	2.1105	45,800	0.6414	——
7.00	关于出售中电武强热力有限公司100%股权的议案	488,387,684	99.9596	155,700	0.0319	41,600	0.0085	是
	其中：中小投资者	6,943,318	97.2369	155,700	2.1805	41,600	0.5826	——
8.00	关于出售中电行唐生物质能热电有限公司100%股权的议案	488,398,884	99.9619	142,600	0.0292	43,500	0.0089	是
	其中：中小投资者	6,954,518	97.3938	142,600	1.9970	43,500	0.6092	——
9.00	关于出售所持河北中电京安节能环保科技有限公司全部股权的议案	488,392,684	99.9606	151,900	0.0311	40,400	0.0083	是
	其中：中小投资者	6,948,318	97.3070	151,900	2.1273	40,400	0.5658	——

*注：

- 1. 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
- 2. 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

提案3为以特别决议通过的提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1. 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
- 2. 律师姓名：黄亮，何子楹
- 3. 结论性意见：公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.本次股东大会通知公告；
- 2.本次股东大会决议；
- 3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日