证券代码：000609　　证券简称：*ST 中迪　　公告编号：2026-175

北京中迪投资股份有限公司

2026 年第八次临时股东会决议公告

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：

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

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:00

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 09 日的 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系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场、远程会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2026 年 11 月 03 日。

5、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。

6、主持人：董事长门洪达先生。

7、召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室会议室。

8、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。

9、会议出席情况

（1）出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 413 名,代表股份 113,691,800 股,占公司有表决权的股份总额的 37.99%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 73,069,200 股，占公司有表决权的股份总额的 24.42%；通过网络投票的股东 409 名，代表股份 40,622,600 股，占公司有表决权的股份总额的 13.57%。

（2）公司董事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》	总表决情况	113,515,497	99.84%	176,303	0.16%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	42,370,697	99.59%	176,303	0.41%	0	0%	0	
2.00	《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》	总表决情况	42,315,697	99.46%	231,303	0.54%	0	0%	71,144,800	通过
		其中，中小股东的表决情况	42,315,697	99.46%	231,303	0.54%	0	0%	0	
3.00	《关于公司接受长沙嘉盛兴迪企业管理合伙企业（有限合伙）赠与现金的议案》	总表决情况	113,515,497	99.84%	176,303	0.16%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	42,370,697	99.59%	176,303	0.41%	0	0%	0	

本次股东会第二项议案为关联交易议案，关联股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)回避了对该议案的表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2、律师姓名：王鑫、王丽。

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《北京中迪投资股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司 2026 年第八次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第八次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 9 日