

深圳中天精装股份有限公司

2021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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不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

1、 召开时间：2021年6月30日14:30

2、 召开地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长乔荣健先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》的有关规定。

7、 出席情况：

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21人，代表有表决权的公司股份数合计为114,455,382股，占公司有表决权股份总数的75.5980%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数905,382股，占公司有表决权股份总数的0.5980%。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为113,550,000股，占公司有效表决权股份总数的75.0000%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

（三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数合计为905,382股，占公司有效表决权股份总数的0.5980%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数905,382股，占公司有效表决权股份总数的0.5980%。

（四） 公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、 议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 114,384,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 60,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0527%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 834,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.1690%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.6602%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708%。

（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 114,379,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 65,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 829,182 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.5836%；反对 65,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.2456%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

1.1708 %。

(三) 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9407%；反对 67,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004%；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 7.4996%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四) 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1. 本次发行证券的种类

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9407%；反对 51,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004%；反对 51,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 5.6661%；弃权 16,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.8335%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 发行规模

表决情况：同意 114,384,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 60,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0527%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 834,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.1690%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.6602%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 债券期限

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 票面金额和发行价格

表决情况：同意 114,382,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9360%；反对 62,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 832,182 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 91.9150%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.9142%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 票面利率

表决情况：同意 114,382,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9360%；反对 62,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 832,182 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 91.9150%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份

的 6.9142 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6. 还本付息的期限和方式

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7. 转股期限

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8. 担保事项

表决情况：同意 114,379,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9334 %；反对 65,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0573 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 829,182 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.5836%；反对 65,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.2456%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9. 转股价格的确定

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10. 转股价格的调整及计算方式

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11. 转股价格的向下修正

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12. 转股股数确定方式

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13. 赎回条款

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14. 回售条款

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15. 转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16. 发行方式及发行对象

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17. 向原股东配售的安排

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9407 %；反对 67,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0593 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004 %；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 7.4996 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18. 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19. 本次募集资金用途

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20. 募集资金存管

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

21. 评级事项

表决情况：同意 114,382,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9360 %；反对 62,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 832,182 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 91.9150 %；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.9142 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

22. 本次决议的有效期

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406 %；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501 %；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093 %。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004 %；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.3288 %；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708 %。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9407%；反对 67,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004%；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 7.4996%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 114,384,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 60,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0527%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 834,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.1690%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 6.6602%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 114,387,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东表决情况：同意 837,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5004%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3288%；弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1708%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：同意 114,384,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9381%；反对 70,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0619%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 834,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.1691%；反对 70,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.8309%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：洪玉珍、蒋步云

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、关于深圳中天精装股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2021年6月30日