

## 深圳市维业装饰集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 2、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：

### 一、会议召开和出席情况

- （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会
- （三）股东大会现场会议主持人：副董事长张汉伟
- （四）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日（星期一）下午 15:00
- 2、网络投票时间：2021 年 2 月 22 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：2021 年 2 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 220 号会议室。

(六)会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(七)会议的出席情况:

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 20 人,代表股份 40,753,342 股,占上市公司总股份的 19.5828%。

其中:出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 6 名,代表股份 40,414,642 股,占上市公司总股份的 19.4200%。通过网络投票的股东 14 名,代表股份 338,700 股,占上市公司总股份的 0.1628%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

1.00 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

2.00 分项审议表决,审议通过《关于修订本次重大资产重组方案的议案》

2.01 审议通过子议案《总体方案》

总表决情况:

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

## 2.02 审议通过子议案《标的资产》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

## 2.03 审议通过子议案《交易对方》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对

93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

#### 2.04 审议通过子议案《标的资产作价依据》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

#### 2.05 审议通过子议案《交易方式及交易价格》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

## 2.06 审议通过子议案《现金对价的支付》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

## 2.07 审议通过子议案《过渡期间的损益归属安排》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

## 2.08 审议通过子议案《人员安置及债务处理》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

## 2.09 审议通过子议案《标的资产权属转移及违约责任》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

## 2.10 审议通过子议案《业绩承诺及补偿》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

## 2.11 审议通过子议案《减值测试及补偿》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

## 2.12 审议通过子议案《决议有效期》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

## 3.00 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默



认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

4.00 审议通过《关于〈深圳市维业装饰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

5.00 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈支付现金购买资产协议〉的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

6.00 审议通过《关于公司与交易对方签署〈支付现金购买资产协议补充协议〉的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

7.00 审议通过《关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

8.00 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

9.00 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

10.00 审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

11.00 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

12.00 审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,494,092 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%;反对 93,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东,已回避表决。

该项议案属于特别议案,已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

13.00 审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

总表决情况:

同意 40,659,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%;反对 93,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

14.00 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

15.00 审议通过《关于公司股票价格波动未达〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

16.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

17.00 审议通过《关于控股股东不违反相关承诺的议案》

总表决情况：

同意 40,659,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7707%；反对 93,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,494,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3952%；反对 93,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6048%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东回避情况：此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关联股东，已回避表决。

该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东广和律师事务所高全增律师、杨波律师现场见证，并出具了法律意见书，广东广和律师事务所认为：维业股份本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东广和律师事务所出具的《广东广和律师事务所关于深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十三日