

## 中设计集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103, 923, 866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.1181

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张国平因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书范东涛出席了本次会议。  
公司副总经理侯力纲、徐一岗列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《董事会 2018 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《监事会 2018 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：审议《公司 2018 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于 2018 年度财务决算方案和 2019 年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,911,794	99.9883	0	0.0000	12,072	0.0117

6、议案名称：审议《关于 2018 年度利润分配及转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于 2018 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,166,866	99.2715	757,000	0.7285	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于 2018 年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,166,866	99.2715	757,000	0.7285	0	0.0000

11、 议案名称: 审议《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,114,246	99.2209	757,000	0.7284	52,620	0.0507

12、 议案名称: 审议《修改<公司章程>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称: 审议《关于<中设集团第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,405,619	99.7267	0	0	135,420	0.2733

14、 议案名称：审议《关于<中设集团第一期员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,405,619	99.7267	0	0	135,420	0.2733

15、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,488,419	99.8938	0	0	52,620	0.1062

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	77,906,631	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,017,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	61,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,955,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2018 年度利润分配及转增股本方案的议案	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	修改《公司章程》的议案	103,923,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于《中设集团第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	49,405,619	99.7267	0	0	135,420	0.2733
14	关于《中设集团第一期员工持股计划管理办法》的议案	49,405,619	99.7267	0	0	135,420	0.2733
15	关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案	49,488,419	99.8938	0	0	52,620	0.1062

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、12 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

议案 13、14、15 为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股票的人员及关联人均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 中设计集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（北京）事务所《关于中设计集团股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》；

中设计集团股份有限公司

2019 年 3 月 27 日