

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2020-030

筑博设计股份有限公司 2019年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议时间：2020年5月15日下午14：30
2. 会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室
3. 会议召集人：筑博设计股份有限公司第三届董事会
4. 会议主持人：公司董事长徐先林先生
5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6. 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时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00期间的任意时间。
7. 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》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）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份数75,031,900股，占公司有表决权股份总数的75.0319%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代表13人,所持股份数为75,000,600股,占公司有表决权股份总数的75.0006%。

(2) 参加网络投票的股东2人,所持股份数为31,300股,占公司有表决权股份总数的0.0313%。

2. 中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共9人,代表公司有表决权的股份数10,856,900股,占公司有表决权股份总数的10.8569%。其中:

(1) 出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份数为10,825,600股,占公司有表决权股份总数的10.8256%。

(2) 参加网络投票的股东2人,所持股份数为31,300股,占公司有表决权股份总数的0.0313%。

3. 公司董事会秘书,董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:

(一) 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:该议案75,025,600股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9916%),0股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%),6,300股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0084%)。

其中,中小投资者表决情况:10,850,600股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9420%),0股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0%),6,300股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%)。

表决结果:通过

(二) 审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

表决情况:该议案75,025,600股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9916%),0股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%),6,300股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0084%)。

其中,中小投资者表决情况:10,850,600股同意(占出席会议中小投资者所

持表决权的99.9420%)，0股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0%)，6,300股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%)。表决结果：通过

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：该议案75,025,600股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9916%)，0股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%)，6,300股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0084%)。

其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9420%)，0股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0%)，6,300股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%)。

表决结果：通过

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

表决情况：该议案75,025,600股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9916%)，0股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%)，6,300股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0084%)。

其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9420%)，0股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0%)，6,300股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%)。

表决结果：通过

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：该议案75,025,600股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9916%)，0股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%)，6,300股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0084%)。

其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.9420%)，0股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0%)，6,300股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%)。

表决结果：通过

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：该议案75,025,600股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9916%)，0股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%)，6,300股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0084%)。

其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。

表决结果：通过

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9916%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。

其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。

表决结果：通过

（八）审议通过《关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9916%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。

其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

本次年度股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华、董凌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，年度股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《筑博设计股份有限公司2019年年股东大会决议》；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 15 日