

## 中设计集团股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 28 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,243,711
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（%）	24.1710

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席明图章因在国外未能出席本次股东大会现场会议；
- 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、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。

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 2019 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《监事会 2019 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：审议《公司 2019 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于 2019 年度财务决算方案和 2020 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于 2019 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于 2019 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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于 2019 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于 2019 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于 2019 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：审议《关于 2020 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	112,243,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：审议《关于 2020 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	111,370,893	99.2223	0	0.0000	872,818	0.7777

12、 议案名称：审议《关于增加公司经营范围的议案》

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	111,370,893	99.2223	0	0.0000	872,818	0.7777

13、 议案名称：审议《关于修改<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	111,370,893	99.2223	0	0.0000	872,818	0.7777

14、 议案名称： 审议《关于<公司第二期员工持股计划（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	37,736,887	97.7394	0	0.0000	872,818	2.2606

15、 议案名称： 审议《关于<公司第二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	37,736,887	97.7394	0	0.0000	872,818	2.2606

16、 议案名称： 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二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	37,736,887	97.7394	0	0.0000	872,818	2.2606

17、 议案名称： 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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	111,990,253	99.7741	0	0.0000	253,458	0.2259

18、 议案名称： 审议《关于变更公司名称并相应修改<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	89,795,471	80.0004	22,194,782	19.7737	253,458	0.2259

(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	83,167,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	29,076,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	92,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	28,983,988	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	审议《关于 2019 年度利润分配及转增股本方案的议案》	43,070,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	审议《关于修改<公司章程>的议案》	42,197,794	97.9735	0	0.0000	872,818	2.0265
14	审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	37,736,887	97.7393	0	0.0000	872,818	2.2607
15	审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》	37,736,887	97.7393	0	0.0000	872,818	2.2607
16	审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》	37,736,887	97.7393	0	0.0000	872,818	2.2607
18	审议《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》	42,712,154	99.1677	105,000	0.2437	253,458	0.5886

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、13、18 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 14、15、16 为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股票参与本



次员工持股计划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（南京）事务所

律师：姜薇薇、艾红永

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 中设设计集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（南京）事务所《关于中设设计集团股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

中设设计集团股份有限公司

2020 年 4 月 29 日