

合诚工程咨询集团股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 11 楼公司会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,534,180
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（%）	54.7971

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，其中独立董事黄炳艺先生、唐炎钊先生因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中沈志献先生、陈汉斌先生因公务原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；公司所有高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案

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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

2、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

3、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

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	78,011,740	99.3347	522,440	0.6653	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案

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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

7、议案名称：关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案

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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

8、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

9、议案名称: 关于减少注册资本暨修订《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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

(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	36,470,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	28,105,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,436,220	96.2572	522,440	3.7428	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,436,220	96.2572	522,440	3.7428	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 (%)
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	22,163,040	97.6970	522,440	2.3030	0	0.0000

7	关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案	22,378,740	98.6478	0	0.0000	306,740	1.3522
8	关于续聘2020年度审计机构的议案	22,378,740	98.6478	0	0.0000	306,740	1.3522

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7、9 为涉及以特别表决通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文、黄臻臻

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020年5月15日