

汉嘉设计集团股份有限公司 2019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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2019年3月15日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2019年3月14日——2019年3月15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：2019年3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投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00—2019年3月15日下午15:00期间的任意时间。

(2) 会议召开地点：杭州市湖墅南路501号，汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：董事长岑政平先生。

(6) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

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 9 人，代表股份数量 157,800,600 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0003%。

其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份数量 157,800,600 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0003%。

(2) 通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 0 人，代表股份数量 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(3) 参加本次股东大会的中小股东(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)共计 3 人，代表股份数量 7,800,600 股，占公司有效表决权股份总数的 3.7075%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，议案均获得通过。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有效表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

岑政平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.2 选举杨小军先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

杨小军先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.3 选举古鹏先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

古鹏先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.4 选举叶军先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

叶军先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.5 选举张丹女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

张丹女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.6 选举李沪娟女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

李沪娟女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举朱欣先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

朱欣先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.2 选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

黄平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.3 选举黄廉熙女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

黄廉熙女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

3.1 选举邱恒先生为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。

邱恒先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

3.2 选举马锦霞女士为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 157,800,600 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,600 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 100%。

马锦霞女士当选为公司第五届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

4、审议通过《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》。

同意 157,800,600 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,800,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：胡小明、祝瑶

3、结论性意见：本所律师认为：汉嘉设计集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日