

证券代码：603018

证券简称：中设集团

公告编号：2018-052

中设设计集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年11月13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3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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,023,646
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（%）	29.0055

(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，独立董事潘俊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

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436

1.04 议案名称：回购股份的数量或金额

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	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436

1.05 议案名称：回购股份的价格

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	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436

1.06 议案名称：回购股份的资金来源

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	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436

1.08 议案名称：决议的有效期

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	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	90,801,646	99.7561	222,000	0.2439	0	0.0000

(二) 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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436
1.02	回购股份的种类	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436
1.03	回购股份的方式	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436
1.04	回购股份的数量或金额	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436
1.05	回购股份的价格	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436
1.06	回购股份的资金来源	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436
1.07	回购股份的期限	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436
1.08	决议的有效期	90,306,945	99.2126	222,000	0.2438	494,701	0.5436
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	90,801,646	99.7561	222,000	0.2439	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 至 1.08、议案 2 为特别决议议案，已经出席大会持有表决权股份三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏国泰新华律师事务所

律师：丁小林、徐州

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中设设计集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 江苏国泰新华律师事务所《关于中设设计集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中设设计集团股份有限公司

2018 年 11 月 14 日