

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2017年第七次临时股东大会

会议决议

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第七次临时股东大会于2017年8月30日在公司会议室以现场召开的方式举行。

会议由公司董事会召集,由董事长唐崇武主持,参加本次股东大会的股东及股东代表13人,出席会议的股东合计持有126,500,000股公司股份,占公司已发行股份总数的90.45%。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东审议并逐项表决,本次股东大会形成如下决议:

1、审议并通过《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

同意股数126,500,000股;反对股数0股;弃权股数0股。

不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行和上市事宜的议案》

同意股数126,500,000股;反对股数0股;弃权股数0股。

不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

3、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

4、审议并通过《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

5、审议并通过《关于制定〈深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

6、审议并通过《关于制定〈深圳市华阳国际工程设计股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

7、审议并通过《关于制定〈深圳市华阳国际工程设计股份有限公

司董事会议事规则（草案）的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

8、审议并通过《关于制定〈深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

9、审议并通过《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

10、审议并通过《关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

11、审议并通过《关于稳定公司股价的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

12、审议并通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

13、审议并通过《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并接受约束的议案》

同意股数 126,500,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为签署页)

出席会议股东及股东代理人签字或盖章：

唐崇武：唐崇武

徐华芳：徐华芳

深圳市华阳旭日资产管理企业(有限合伙)：

法定代表人/授权代理人签字：唐崇武

深圳市华阳中天资产管理企业(有限合伙)：

法定代表人/授权代理人签字：唐崇武

田晓秋：田晓秋

薛升伟：薛升伟

邹展宇：邹展宇

袁源：袁源

江泓：江泓

朱行福：朱行福

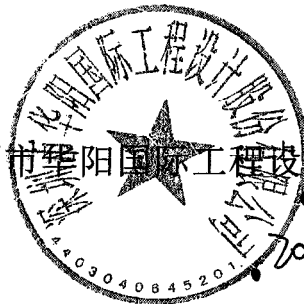
龙玉峰：龙玉峰

张琳：张琳

陈静：陈静



深圳市华阳国际工程设计股份有限公司



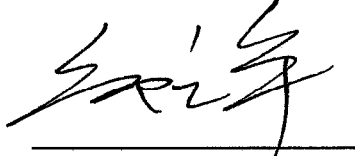
2017年8月30日

(本页无正文，为公司全体董事关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2017年第七次临时股东大会会议决议的签署页)

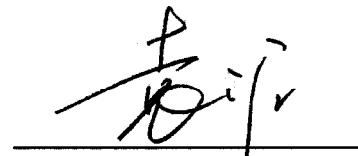
全体董事签字：




唐崇武



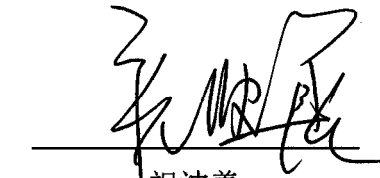
邹展宇



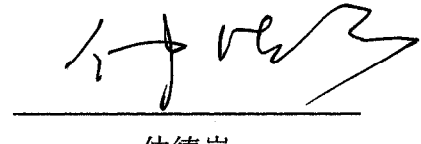
袁源



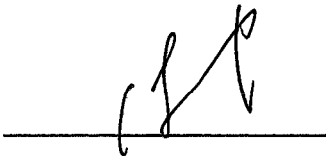
徐清平



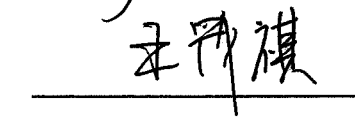
祝波善



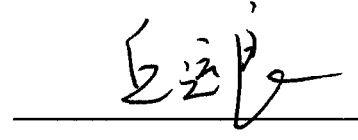
仲德崑



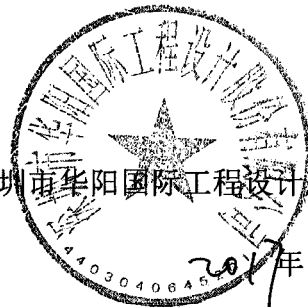
陈登坤



王茂祺



丘运良



深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2017年8月30日