

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 中设公司九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 黄华华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 72,677,634 股，占公司有效表决权股份总数的 47.38%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 112,620 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2021 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-059) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-060)。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对董事会 2021 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，对监事会 2021 年各项工作进行了详细说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规之规定，公司独立董事刘云、刘志强、罗雄对 2021 年度独立董事的工作情况进行了汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-065)。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了2021年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到未来可持续发展规划和短期业务发展情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,410,153 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.17%；反对 112,520 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.83%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》(公告编号:2022-070)。

2. 议案表决结果:

同意股数 72,565,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%;反对股数 112,520 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容:

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,为建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳定健康发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,用于公司实施股权激励、员工持股计划。公司将根据《公司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具体的股权激励、员工持股计划,并在履行完毕相关审议程序后实施。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2022-077)。

2. 议案表决结果:

同意股数 72,565,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%;反对股数 112,520 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 13,410,153 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.17%;反对 112,520 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.83%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，主要内容及范围包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(5) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,565,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 112,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	关于公司 2021 年度利 润分配 预案的 议案	13,410,153	99.17%	112,520	0.83%	0	0%
(十二)	关于公 司回购 股份方 案的议 案	13,410,153	99.17%	112,520	0.83%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈静、管孟娇
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年5月26日