

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2022-059

华设计集团股份有限公司 2022年第二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法律责任。

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：2022年12月29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栋三楼会议厅
- (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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,623,794
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（%）	35.0439

- (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 9 人，其中独立董事张国平、林辉、潘俊以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席张志泉、监事崔崎以通讯方式出席；
- 3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；公司副总经理侯力纲、范东涛、翟剑峰、李剑锋列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案（按姓氏笔画排序）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	刘鹏	190,731,966	79.5964	是
1.02	杨卫东	184,382,640	76.9467	是
1.03	胡安兵	188,096,541	78.4966	是
1.04	姚宇	187,771,542	78.3609	是
1.05	徐一岗	183,823,489	76.7133	是
1.06	翟剑峰	185,260,137	77.3129	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案（按姓氏笔画排序）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	郑国华	190,265,641	79.4018	是
2.02	徐锦荣	184,725,641	77.0898	是
2.03	新夫	191,953,277	80.1061	是

3、关于监事会换届选举的议案（按姓氏笔画排序）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	朱国华	188,088,906	78.4934	是
3.02	凌九忠	188,067,978	78.4846	是

(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	关于董事会换届选举非独立董事的议案（按姓氏笔画排序）						
1.01	刘鹏	116,994,131	70.5286				
1.02	杨卫东	110,644,805	66.7009				
1.03	胡安兵	114,358,706	68.9398				
1.04	姚宇	114,033,707	68.7439				
1.05	徐一岗	110,085,654	66.3639				
1.06	翟剑峰	111,522,302	67.2299				
2	关于董事会换届选举独立董事的议案（按姓氏笔画排序）						
2.01	郑国华	116,527,806	70.2474				
2.02	徐锦荣	110,987,806	66.9077				
2.03	新夫	118,215,442	71.2648				
3	关于监事会换届选举的议案（按姓氏笔画排序）						
3.01	朱国华	114,351,071	68.9352				
3.02	凌九忠	114,330,143	68.9226				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2022年12月30日

● 上网公告文件

国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

● 报备文件

华设设计集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。