

中设计集团股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 27 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,767,716
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（%）	29.6960

- (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，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 2 人，监事欧阳敏因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书范东涛出席了本次会议；
公司副总经理侯力纲、姚宇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：实施限制性股票激励计划的目的

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	54,022,603	87.4609	7,299,113	11.8170	446,000	0.7221

1.02 议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围

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	52,891,233	85.6292	7,697,587	12.4621	1,178,896	1.9087

1.03 议案名称：限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况

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	52,891,233	85.6292	8,329,587	13.4853	546,896	0.8855

1.04 议案名称：限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

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	53,476,129	86.5761	7,697,587	12.4621	594,000	0.9618

1.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期

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	53,624,129	86.8157	7,697,587	12.4621	446,000	0.7222

1.06 议案名称：限制性股票的首次授予价格及授予价格的确定办法

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	53,234,129	86.1843	7,697,587	12.4621	836,000	1.3536

1.07 议案名称：限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件

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	53,234,029	86.1842	7,697,587	12.4621	836,100	1.3537

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的授予和解除限售程序

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	53,234,129	86.1843	7,654,087	12.3917	879,500	1.4240

1.09 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	53,234,129	86.1843	7,654,087	12.3917	879,500	1.4240

1.10 议案名称：限制性股票激励计划会计处理

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	53,277,629	86.2548	7,654,087	12.3917	836,000	1.3535

1.11 议案名称：公司与激励对象的权利义务

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	53,277,629	86.2548	7,654,087	12.3917	836,000	1.3535

1.12 议案名称：限制性股票激励计划的变更、终止

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	53,277,629	86.2548	7,654,087	12.3917	836,000	1.3535

1.13 议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

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	53,277,629	86.2548	7,654,087	12.3917	836,000	1.3535

2 议案名称：关于制定《公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	53,234,129	86.1843	7,697,587	12.4621	836,000	1.3536

3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案

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	55,064,129	89.1471	5,867,587	9.4994	836,000	1.3535

(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	实施限制性股票激励计划的目的	31,637,483	80.3336	7,299,113	18.5338	446,000	1.1326
1.02	限制性股票激励对象的确定依据和范围	30,506,113	77.4608	7,697,587	19.5456	1,178,896	2.9936
1.03	限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况	30,506,113	77.4608	8,329,587	21.1504	546,896	1.3888

1.04	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	31,091,009	78.9460	7,697,587	19.5456	594,000	1.5084
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	31,239,009	79.3218	7,697,587	19.5456	446,000	1.1326
1.06	限制性股票的首次授予价格及授予价格的确定办法	30,849,009	78.3315	7,697,587	19.5456	836,000	2.1229
1.07	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件	30,848,909	78.3313	7,697,587	19.5456	836,100	2.1231
1.08	限制性股票激励计划的授予和解除限售程序	30,849,009	78.3315	7,654,087	19.4352	879,500	2.2333
1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序	30,849,009	78.3315	7,654,087	19.4352	879,500	2.2333
1.10	限制性股票激励计划会计处理	30,892,509	78.4420	7,654,087	19.4352	836,000	2.1228
1.11	公司与激励对象的权利义务	30,892,509	78.4420	7,654,087	19.4352	836,000	2.1228

1.12	限制性股票激励计划的变更、终止	30,892,509	78.4420	7,654,087	19.4352	836,000	2.1228
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	30,892,509	78.4420	7,654,087	19.4352	836,000	2.1228
2	关于制定《公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	30,849,009	78.3315	7,697,587	19.5456	836,000	2.1229
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案	32,679,009	82.9783	5,867,587	14.8989	836,000	2.1228

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

上述议案均为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股票的本次激励计划激励对象及关联人均已回避表决。

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、潘宁炜

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合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、中设设计集团股份有限公司 2017 年第二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 2017 年第二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

2017 年 3 月 28 日