

证券代码：603018

证券简称：中设集团

公告编号：2018-017

中设设计集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,245,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.2599

- (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，独立董事林辉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、财务负责人侯力纲列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《董事会 2017 年度工作报告》

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	83,053,918	99.7698	191,600	0.2302	0	0.0000

2、 议案名称：《监事会 2017 年度工作报告》

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	83,053,918	99.7698	191,600	0.2302	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》

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	83,053,918	99.7698	191,600	0.2302	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2017 年度财务决算方案和 2018 年度财务预算方案的议案》

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	82,752,118	99.4072	493,400	0.5928	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	81,161,668	97.4967	2,083,850	2.5033	0	0.0000

6、议案名称：《关于股东未来分红回报规划（2017-2019 年）》

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	82,639,268	99.2717	606,250	0.7283	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于 2017 年度利润分配及转增股本方案的议案》

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	82,680,068	99.3207	565,450	0.6793	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易的议案》

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	83,024,818	99.7348	220,700	0.2652	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2017 年度关联方资金占用情况的专项报告》

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	83,049,318	99.7643	196,200	0.2357	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2017 年度审计费用的议案》

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	83,053,718	99.7695	191,800	0.2305	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》

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	83,024,818	99.7348	220,700	0.2652	0	0.0000

12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	83,000,918	99.7061	244,600	0.2939	0	0.0000

13、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	82,969,418	99.6683	276,100	0.3317	0	0.0000

14、 议案名称：《关于选举冯波女士为公司监事的议案》

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	80,132,893	96.2609	2,136,450	2.5664	976,175	1.1727

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	53,903,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	28,777,024	98.0729	565,450	1.9271	0	0.0000
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	65,318	66.0992	33,500	33.9008	0	0.0000
市值 50 万以上 普通股股东	28,711,706	98.1809	531,950	1.8191	0	0.0000

(三) 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(%)
7	关于 2017 年度利润分配及转增股本方案的议案	47,975,941	98.8351	565,450	1.1649	0	0.0000
14	关于选举冯波女士为公司监事的议案	45,428,766	93.5876	2,136,450	4.4012	976,175	2.0112

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

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 2017 年度股东大会决议；
- 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 年度股东大会的法律意见书》。

中设设计集团股份有限公司

2018 年 3 月 28 日