

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-035

合诚工程咨询集团股份有限公司

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 5 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 11 楼公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,394,100
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（%）	69.6527

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 6 人，董事陈天培先生、独立董事游相华先生、林建东先生因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；公司副总裁林东明先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于 2017 年度报告及摘要的议案

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	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称： 关于 2017 年度董事会工作报告的议案

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	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称： 关于 2017 年度监事会工作报告的议案

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	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2017 年度财务决算报告的议案

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	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案

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	71,267,500	99.8226	126,600	0.1774	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度财务预算报告的议案

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	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

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	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.00、 议案名称：关于调整公司内部董事薪酬的议案

8.01、 议案名称：黄和宾

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	60,744,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02、 议案名称：刘德全

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	63,594,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03、 议案名称：陈天培

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	66,144,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04、 议案名称：黄爱平

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	67,906,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05、 议案名称：高玮琳

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	68,506,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.06、 议案名称：黄从增

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	70,681,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.00、 议案名称：关于调整公司监事薪酬的议案

9.01、 议案名称：郭梅芬

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	70,494,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、 议案名称：沈志献

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	70,494,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03、 议案名称：陈汉斌

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	70,681,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	31,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	25,212,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	14,555,000	99.1376	126,600	0.8624	0	0.0000
其中:市值 50 万	0	0.0000	26,800	100.0000	0	0.0000

以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	14,555,000	99.3189	99,800	0.6811	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 (%)
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案	25,355,000	99.5031	126,600	0.4969	0	0.0000
7	关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.00	关于调整公司内部董事薪酬的议案						
8.01	黄和宾	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	刘德全	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	陈天培	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.04	黄爱平	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.05	高玮琳	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.06	黄从增	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.00	关于调整公司监事薪酬的议案						
9.01	郭梅芬	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	沈志献	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	陈汉斌	25,481,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案 7 为涉及以特别表决通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2. 关联股东回避表决情况

议案序号	回避表决股东	回避表决股数（股）
8.01	黄和宾	10,650,000
8.02	刘德全	7,800,000
8.03	陈天培	5,250,000
8.04	黄爱平	3,487,500
8.05	高玮琳	2,887,500
8.06	黄从增	712,500
9.01	郭梅芬	900,000
9.02	沈志献	900,000
9.03	陈汉斌	712,500

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所

律师：张晓彤、夏晨曦

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《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、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

合诚工程咨询集团股份有限公司

2018 年 5 月 3 日