

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2021-030

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 30 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,366,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	41.4489

(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 9 人；
- 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；公司所有高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2020 年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	59,357,660	99.9858	8,400	0.0142	0	0.0000

2. 议案名称：关于 2020 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	58,574,260	98.6662	8,400	0.0141	783,400	1.3197

3. 议案名称：关于 2020 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	59,357,660	99.9858	8,400	0.0142	0	0.0000

4. 议案名称：关于 2020 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	58,574,260	98.6662	8,400	0.0141	783,400	1.3197

5. 议案名称：关于 2020 年度利润分配及资本公积金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	59,357,660	99.9858	8,400	0.0142	0	0.0000

6. 议案名称：关于 2021 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	59,357,660	99.9858	8,400	0.0142	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司及各控股子公司向银行等机构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	58,150,160	97.9518	8,400	0.0141	1,207,500	2.0341

8. 议案名称：关于公司为关联方提供反担保的议案

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	29,537,320	88.0762	8,400	0.0250	3,990,340	11.8988

9. 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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	59,357,660	99.9858	8,400	0.0142	0	0.0000

10. 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	57,366,760	96.6322	8,400	0.0141	1,990,900	3.3537

(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	36,080,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,827,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,449,820	99.9266	8,400	0.0734	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	100	1.1764	8,400	98.8236	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,449,720	100.0000	0	0.0000	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（%）
1	关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	13,180,060	99.9363	8,400	0.0637	0	0.0000
2	关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案	11,972,560	90.7805	8,400	0.0636	1,207,500	9.1559
3	关于公司为关联方提供反担保的议案	9,189,720	69.6800	8,400	0.0636	3,990,340	30.2564
4	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	13,180,060	99.9363	8,400	0.0637	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7、8、10 为涉及以特别表决通过的议案，已获得出席会议的股东

及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。股东黄和宾、刘德全所持合计 25,830,000 股回避表决议案 8。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、邢志华

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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

2021 年 4 月 30 日