

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：海口市滨海大道 105 号百方大厦 27 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柏斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,886,407 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2021-018。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议《2020年年度报告及摘要》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2021-018。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2021-018。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议《2021 年度财务预算报告》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2021-018。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议《2020 年度权益分派方案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2021-018。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2021-018。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（七）审议《关于公司优先股 2020 年度股息派发的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司优先股 2020 年度股息派发的预案》，公告编号为 2021-026。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（八）审议《2020 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2021-019。

2、议案表决结果：

同意股数 89,886,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：牛惠兰、张海燕

（三）结论性意见

海南天鸿市政设计股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《海南天鸿市政设计股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中伦文德（深圳）律师事务所关于海南天鸿市政设计股份有限公司 2020 年年度股东大会之意见书》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日