

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 中设公司九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 黄华华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 79,542,683 股，占公司表决权股份总数的 51.8575%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,456,124 股，占公司表决权股份总数的 4.8609%。

（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 8 人，出席 8 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；

4. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司审计工作需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于沈培良先生因个人原因，辞去公司董事职务，拟提名陈军先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满。董事候选人陈军先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2022-013)。

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(三)	《关于提名陈军先生为公司董事候选人的议案》	79,542,483	99.9999%	当选

（四）审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告(更正后)》(公告编号：2022-015) 及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程（更正后）》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规

则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2022-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,542,683 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号: 2022-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,542,683 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司关联交易管理

办法》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保决策管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保决策管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保决策管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2022-023)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,542,683 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司累积投票制度实施细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司累积投票制度实施细则》(公告编号:2022-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,542,683 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,542,683 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《中设工程咨询(重庆)股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2022-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,542,683 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订〈中设工程咨询(重庆)股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《中设工程咨询(重庆)股份有限公司防范控股股东、

实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(十一)	《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	22,122,404	100%	0	0%	0	0%

(二十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例	是否当选
(三)	《关于提名陈军先生为公司董事候选人的议案》	22,122,204	99.9999%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：陈静、余皓云

(三) 结论性意见

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

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈军	董事	任职	2022年1月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》;

(二)《上海市协力(重庆)律师事务所关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》

中设工程咨询(重庆)股份有限公司

董事会

2022年1月26日