

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

2021 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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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》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 89,009,081 股，占公司有效表决权股份总数的 99.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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）审议通过《2021年年度优先股股息派发方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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）审议通过《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 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。

2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 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：广东容天律师事务所
- （二）律师姓名：牛惠兰、董小凤
- （三）结论性意见

海南天鸿市政设计股份有限公司 2021 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、主持人的资格，会议的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 2021 年年度股东大会决议公告》
- 2、《广东容天律师事务所关于海南天鸿市政设计股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日