

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日（星期四）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 7 月 14 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市水务规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长朱闻博先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，

代表有表决权的公司股份数合计为 128,719,627 股，占公司有效表决权股份总数 171,600,000 股的 75.0114%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 122,265,100 股，占公司有效表决权股份总数 171,600,000 股的 71.2501%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,454,527 股，占公司有效表决权股份总数 171,600,000 股的 3.7614%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,454,627 股，占公司有效表决权股份总数 171,600,000 股的 3.7614%。其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有效表决权股份总数 171,600,000 股的 0.0001%；通过网络投票的中小股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,454,527 股，占公司有效表决权股份总数 171,600,000 股的 3.7614%。

（注：本公告所有比例保留 4 位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。）

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

（四）北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数

的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

(二) 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，具体如下：

2.01 发行证券的种类

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 发行规模和发行数量

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.04 债券期限

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.05 债券利率

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.07 转股期限

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.10 转股股数确定方式

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.11 赎回条款

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.12 回售条款

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.17 本次募集资金用途

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3

以上审议通过。

2.18 担保事项

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.19 评级事项

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.20 募集资金存管

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.22 承销方式

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权

股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（八）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议

案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 128,700,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 6,435,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 18,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：王冠、郑骁

（三）结论性意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市水务规划设计院股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市水务规划设计院股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年7月14日