

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2022-036

华设设计集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2022 年 8 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,331,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.7639

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 8 人，独立董事张国平先生因工作原因未能出席本次股东大会现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议。
公司副总经理侯力纲、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	169,327,646	99.9978	3,720	0.0022	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

通过

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.03 议案名称：债券票面金额和发行价格

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限及方式

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.17 议案名称：募集资金用途

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

5、议案名称：关于公开发行 A 股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

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

6、议案名称：关于制定<华设设计集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

7、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2022-2024 年）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	169,327,646	99.9978	3,720	0.0022	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

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	146,203,076	86.3414	23,128,290	13.6586	0	0.0000

9、议案名称：关于调整公司经营范围并修改《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	169,331,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	96,901,087	99.9961	3,720	0.0039	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.02	发行规模	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.03	债券票面金额和发行价格	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.04	债券期限	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.05	债券利率	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.06	还本付息的期限及方式	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.07	转股期限	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000

	调整						
2.09	转股价格向下修正条款	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.10	转股数量的确定方式	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.11	赎回条款	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.12	回售条款	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.17	募集资金用途	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.18	募集资金存管	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.19	担保事项	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.20	评级事项	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
3	审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
4	审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
5	审议《关于公开发行 A 股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》	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
6	审议《关于制定<华设设计集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000
7	审议《关于公司股东未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议案》	96,901,087	99.9961	3,720	0.0039	0	0.0000
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	73,776,517	76.1329	23,128,290	23.8671	0	0.0000

9	审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	96,904,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	----------------------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

● 上网公告文件

国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》；

● 报备文件

华设设计集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议