

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2023-007

## 华设设计集团股份有限公司

### 2023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：2023年3月9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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,184,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	19.7702

- (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 9 人；
- 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、范东涛、李剑锋、张健康、曹亚丽列席了本次会议。

## 二、 审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	135,156,552	99.9789	28,400	0.0211	0	0

- 2、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权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》

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	135,156,552	99.9789	28,400	0.0211	0	0

(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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	63,202,624	99.9550	28,400	0.0450	0	0
2	审议《关于提请股东大会授权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》	63,202,624	99.9550	28,400	0.0450	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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、朱思晗

## 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  
2023年3月10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2023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2023年第一次临时股东大会决议