

华维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 3 月 25 日

2. 会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长廖宜勤先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,250,016 股，占公司有效表决权股份总数的 73.0516%。

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 13,860 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0168%。

（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 5 人，出席 4 人，董事王剑因工作原因缺席；

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中，副总经理廖宜勇因疫情缺席，见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 14 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〉公告（更正后）》（公告编号：2022-012）、《公司章程（草案）》（更正后）（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露

的《股东大会制度（草案）》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会制度（草案）》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《监事会制度（草案）》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,243,016 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%; 反对股数 7,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%; 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

无

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况, 拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关联交易管理制度(草案)》(公告编号: 2022-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,243,016 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%; 反对股数 7,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%; 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

无

(六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况, 拟对《对外投资管理制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《对外投资管理制度(草案)》(公告编号: 2022-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《对外担保管理制度（草案）》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

(八) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《利润分配管理制度（草案）》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；

反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

(九) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《承诺管理制度（草案）》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《信息披露管理制度（草案）》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

（十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。详见公司于2022年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事工作制度（草案）（更正后）》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。详见公司于2022年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《募集资金管理制度（草案）（更正后）》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

(十三) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司,为进一步规范公司治理,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况,拟对《防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度(草案)》(公告编号: 2022-028)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,243,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%;反对股数 7,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%;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

无

(十四) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司,为进一步规范公司治理,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况,拟对《股东大会网络投票管理制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《股东大会网络投票管理制度(草案)》(公告编号: 2022-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,243,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%;

反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

(十五) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度(草案)》(公告编号：2022-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

(十六) 审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《累积投票制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《累积投票制度(草案)》(公告编号：2022-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,243,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9884%；

反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；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

无

(十七) 审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定并结合公司实际情况，拟对《董事、监事薪酬（津贴）制度》进行修订。详见公司于 2022 年 3 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、监事薪酬（津贴）制度（草案）》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,237,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9787%；反对股数 12,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0213%；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

无

(十八) 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
议案 (八)	《关于 修订〈 利润分 配管理 制度〉 的议	6,860	49.4949%	7,000	50.5051%	0	0%

	案》						
议案 (十七)	《关于修订〈董事、监事薪酬(津贴)制度〉的议案》	1,000	7.2150%	12,860	92.7850%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：刘锋、张平

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《华维设计集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《国浩律师（长沙）事务所关于华维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》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日