

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：国盛证券

## 华维设计集团股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《华维设计集团股份有限公司章程》、《华维设计集团股份有限公司股东大会会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份

总数 60,949,370 股，占公司有表决权股份总数的 98.53%。

(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 5 人；

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；

公司副总经理廖宜勇、财务总监侯昌星列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,949,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,949,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,949,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,949,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

《2019 年度利润分配预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,949,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,949,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次股东大会，公司的独立董事罗奇、廖义刚还就其各自在 2019 年度的履职情况向股东大会进行了报告和述职。

### 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：董亚杰、罗广
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2019 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2019 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《华维设计集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2019 年年度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

2020 年 4 月 17 日