

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

## 华维设计集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 61,418,522 股，占公司有效表决权股份总数的 74.47%。其中中小股东共计 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总额的 0%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，持有表决权的股份总数 61,418,522 股，占公司有效表决权股份总数的 74.47%。其中中小股东共计 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总额的 0%。

以网络投票方式参加本次股东大会的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占

公司股份总额的0%。

(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，董事廖义刚因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事熊翔因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理廖宜勇先生出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度各项运营成果，公司董事会对 2020 年工作进行总结，并形成了《2020 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了总结，编制了公司《2020 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-030）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2020年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 8,247.6 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积

每 10 股转增 0 股，需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-034)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六) 审议通过《2021 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

《2021 年度财务预算方案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司拟在 2021 年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，最高金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在投资期限内按照发生额累计计算，投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。由公司财务部门负责具体实施。

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 (公告编号：2021-038)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。

上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事换届公告》 (公告编号为：2021-040)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名廖义刚先生、罗奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。

上述独立董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职资格的要求。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名陈玉凤女士、杜巧明女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人杜巧明女士是公司第二届监事会成员继续连任，候选人陈玉凤女士不是失信联合惩戒对象，两位候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号为：2021-041）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；并经确认，公司与天职国际会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。现提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的由天职国际会计师事务所出具的《关于华维设计集团股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2021] 19728-1 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,418,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 累积投票议案表决情况

议案内容

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）、《监事换届公告》（公告编号为：2021-041）。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(八)、1	选举廖宜勤先生为公司第三届董事会非独立董事	61,418,522	100%	当选
(八)、2	选举廖宜强先生为公司第三届董事会非独立董事	61,418,522	100%	当选
(八)、3	选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事	61,418,522	100%	当选

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(九)、1	选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事	61,418,522	100%	当选
(九)、2	选举罗奇先生为公司第三届董事会独立董事	61,418,522	100%	当选

## 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十)、1	选举杜巧明女士为公司第三届监事会非职工代表监事	61,418,522	100%	当选
(十)、2	选举陈玉凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事	61,418,522	100%	当选

## (十四) 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
(五)	《2020年年度权益分派预案》	0	0%	0	0%	0	0%

## (十五) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(八)、1	选举廖宜勤先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
(八)、2	选举廖宜强先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
(八)、3	选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0%	当选
(九)、1	选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事	0	0%	当选
(九)、2	选举罗奇先生为公司第三届董	0	0%	当选

	事会独立董事			
(十)、1	选举杜巧明女士为公司第三届 监事会非职工代表监事	0	0%	当选
(十)、2	选举陈玉凤女士为公司第三届 监事会非职工代表监事	0	0%	当选

### 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、胡邦达

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；公司 2020 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 2020 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
廖宜勤	董事	任职	2021 年 5 月 8 日	2020 年年度股东大会	审议通过
廖宜强	董事	任职	2021 年 5 月 8 日	2020 年年度股东大会	审议通过
王剑	董事	任职	2021 年 5 月 8 日	2020 年年度股东大会	审议通过
罗奇	独立董事	任职	2021 年 5 月 8 日	2020 年年度股东大会	审议通过
廖义刚	独立董事	任职	2021 年 5 月 8 日	2020 年年度股东大会	审议通过
杜巧明	监事	任职	2021 年 5 月 8 日	2020 年年度股东大会	审议通过
陈玉凤	监事	任职	2021 年 5 月 8 日	2020 年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《华维设计集团股份有限公司 2020 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股份有限公司 2020 年年度股东大会

会之法律意见书》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2021年5月11日