

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 2017 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：2018 年 05 月 17 日
2. 会议召开地点：常州海阳大酒店
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：覃健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 2791.9 万股，占公司股份总数的 88.84%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2791.9 万股，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

不涉及存在回避表决情况

(二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2791.9 万股，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

不涉及存在回避表决情况

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于2018年04月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2791.9 万股，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

不涉及存在回避表决情况

（四）审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于2018年04月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2757.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.76%；反对股数 26.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%；弃权股数 8.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%。

3. 回避表决情况

不涉及存在回避表决情况

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2791.9 万股，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

不涉及存在回避表决情况

(六) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2791.9 万股，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

不涉及存在回避表决情况

(七) 审议通过《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易
预计的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2791.9 万股，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

该关联交易为公司与参股公司之间发生，不涉及需要回避表决的公司股东。

(八) 审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2783.8 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；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 8.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%。

3. 回避表决情况

该关联交易为控股子公司与其股东之间发生，不涉及需要回避表决的公司股东。

(九) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2791.9 万股，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

不涉及存在回避表决情况

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2791.9 万股，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

不涉及存在回避表决情况

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 04 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2737.8 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.06%；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 54.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%。

3. 回避表决情况

不涉及存在回避表决情况

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏瑞鸿律师事务所

律师姓名：王洁、梅娜

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员和会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公

司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

(二) 法律意见书。

特此公告。

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2018年5月18日