

证券代码：871658

证券简称：水石设计

主办券商：安信证券

上海水石建筑规划设计股份有限公司

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区古宜路 188 号第一会议室
- 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：董事长邓刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司全部高级管理人员均列席了本次股东大会。

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：

公司董事长邓刚先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况作出具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司监事会主席陈元监先生代表监事会对 2019 年度工作情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议了由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告 [上会师报字（2020）第 3261 号]。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构，现续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司治理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-022）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-023）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2020-024）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订总经理工作细则的公告》（公告编号：2020-025）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订董事会秘书工作细则的公告》（公告编号：2020-026）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-027）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-028）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订关联交易决策制度》（公告编号：2020-029）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-030）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订防范控股股东或实际控制人及其控制的企业资金占用管理制度的公告》（公告编号：2020-031）、《上海水

石建筑规划设计股份有限公司关于修订控股子公司管理制度的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：李明文、冯双
- （三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日