

证券代码：830786 证券简称：ST 华源股 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢镇涛
6. 召开情况合法合规性说明：

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 28,347,924 股，占公司表决权股份总数的 82%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,388,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.62%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%；弃权股数 573,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.02%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,961,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.64%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%；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

本议案不存在回避表决情况

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,388,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.62%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%；弃权股数 573,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.02%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,961,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.64%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%；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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,961,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.64%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%；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

本议案不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。为公司长远发展考虑，公司 2022 年度不进行权益分派。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,961,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.64%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%；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

本议案不存在回避表决情况。

## （七）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,402,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.14%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.86%；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

本议案存在回避表决情况。关联股东谢镇涛、覃健回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计出具带有持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2022 年度财务审计出具带有持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,961,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.64%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%；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

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计出具带有持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2022 年度财务审计出具带有持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,961,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.64%；反对股数 386,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%；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

本议案不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（常州）律师事务所

(二) 律师姓名：王洁、梅娜

(三) 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》、《信息披露细则》等相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
- 2、法律意见书

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2023年5月25日