

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2020-036

合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 11 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,197,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.2140

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中董事刘志勋先生、独立董事郭小东先生因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；除副总裁刘志勋先生外，其余高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,410,100	98.8106	0	0.0000	787,300	1.1894

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于补选第三届董事会非独立董事的议案

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
2.01	郭梅芬	66,010,101	99.7170	是
2.02	刘向东	66,010,101	99.7170	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	19,077,500	96.0367	0	0.0000	787,300	3.9633
2	关于补选第三届董事会非独立董事的议案						
2.01	郭梅芬	19,677,501	99.0571				
2.02	刘向东	19,677,501	99.0571				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为累积逐项表决议案，全部子议案均获审议通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文、邢志华

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

合诚工程咨询集团股份有限公司

2020 年 7 月 29 日