（上接 D78 版）

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本报告期未纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	深圳市华阳国际建筑产业化有限公司	产业化	100.00	-
2	深圳市华阳国际城市科技有限公司	华阳城科	100.00	-
3	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	华阳造价	37.00	-
4	东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司	产业园	100.00	-
5	深圳华泰盛工程建设有限公司	华泰盛	100.00	-
6	CAN DESIGN LIMITED	香港华阳	100.00	-
7	广州市华阳国际工程设计有限公司	广州华阳	100.00	
8	华阳国际工程设计(海南)有限公司	海南华阳	100.00	
9	华阳国际工程设计(湖南)有限公司	湖南华阳	100.00	

上述子公司具体情况详见第十二节“九、在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本期纳入合并范围的子公司合计 9 家，其中本期新增 3 家，本期减少 1 家，具体请阅本财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2021-029
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 9 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2020 年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，与会董事认为，2020 年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议，完成了 2020 年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司董事认为，《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司 2020 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年年度审计报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

8、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

9、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6 名赞成，唐崇武、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 名赞成；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

12、《关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

15、《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

经董事会提议，结合《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司执行董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬(含目标年薪、绩效考核奖金)，独立董事贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事 2021 年的薪酬标准如下：

15.1 唐崇武：155 万元 / 年(税前，目标年薪)
15.2 邹展宇：140 万元 / 年(税前，目标年薪)
15.3 袁 源：140 万元 / 年(税前，目标年薪)
15.4 龙玉峰：120 万元 / 年(税前，目标年薪)
15.5 徐清平：100 万元 / 年(税前，目标年薪)
15.6 独立董事津贴发放标准为 12 万元 / 年(税后)

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体表决情况如下：

15.1《关于董事长唐崇武先生 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生回避表决。
15.2《关于董事邹展宇先生 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邹展宇先生回避表决。
15.3《关于董事袁源先生 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事袁源先生回避表决。
15.4《关于董事龙玉峰先生 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事龙玉峰先生回避表决。
15.5《关于董事徐清平先生 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐清平先生回避表决。
15.6《关于独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事仲德崑先生、陈登坤先生、王茂祺先生、孟庆林先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于公司董事长不再兼任总经理及新聘总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事长不再兼任总经理及新聘总经理的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

17、《关于高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

18、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，计提减值准备事项依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期资产减值准备的计提。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

19、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2021-028
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过于 2021 年 5 月 12 日 14：30 召开 2020 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 12 日(星期三)14：30

网络投票时间：2021 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9:15—2021 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 6 日

7、会议出席对象

（1）截止 2021 年 5 月 6 日下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案：

（1）关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
（2）关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
（3）关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
（4）关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
（5）关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
（6）关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案
（7）关于 2020 年度利润分配方案的议案
（8）关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的议案
（9）关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的议案
（10）关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
（10.1）关于董事长唐崇武先生 2021 年度薪酬方案的议案
（10.2）关于董事邹展宇先生 2021 年度薪酬方案的议案
（10.3）关于董事袁源先生 2021 年度薪酬方案的议案
（10.4）关于董事龙玉峰先生 2021 年度薪酬方案的议案
（10.5）关于董事徐清平先生 2021 年度薪酬方案的议案
（10.6）关于独立董事 2021 年度薪酬方案的议案
（11）关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
（11.1）关于监事江泓先生 2021 年度薪酬方案的议案
（11.2）关于监事缪晴天女士 2021 年度薪酬方案的议案
（11.3）关于监事罗莲女士 2021 年度薪酬方案的议案

注：独立董事还将向股东大会提交独立董事述职报告

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，决议具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（2）按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6.00	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的议案	√
9.00	关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的议案	√
10.00	关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.01	关于董事长唐崇武先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.02	关于董事邹展宇先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.03	关于董事袁源先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.04	关于董事龙玉峰先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.05	关于董事徐清平先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.06	关于独立董事 2021 年度薪酬方案的议案	√
11.00	关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案	√
11.01	关于监事江泓先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
11.02	关于监事缪晴天女士 2021 年度薪酬方案的议案	√
11.03	关于监事罗莲女士 2021 年度薪酬方案的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的、应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二)，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021 年 5 月 11 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：孙晨
联系电话：0755-82739188
邮箱：hygj@capol.cn
联系地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议。

七、附件

附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日

附件一：
授权委托书
兹委托 先生 / 女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票议案				
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√		
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√		
3.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√		
4.00	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√		
5.00	关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案	√		
6.00	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案	√		
7.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√		
8.00	关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的议案	√		
9.00	关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的议案	√		
10.00	关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案	√		
10.01	关于董事长唐崇武先生 2021 年度薪酬方案的议案	√		
10.02	关于董事邹展宇先生 2021 年度薪酬方案的议案	√		
10.03	关于董事袁源先生 2021 年度薪酬方案的议案	√		
10.04	关于董事龙玉峰先生 2021 年度薪酬方案的议案	√		
10.05	关于董事徐清平先生 2021 年度薪酬方案的议案	√		
10.06	关于独立董事 2021 年度薪酬方案的议案	√		
11.00	关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案	√		
11.01	关于监事江泓先生 2021 年度薪酬方案的议案	√		
11.02	关于监事缪晴天女士 2021 年度薪酬方案的议案	√		
11.03	关于监事罗莲女士 2021 年度薪酬方案的议案	√		

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码(注册号)：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 股
受托日期： 年 月 日

附件二：
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2020 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或证照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362949
2、投票简称：华阳投票
3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：
表一：股东大会对应“提案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6.00	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的议案	√
9.00	关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的议案	√
10.00	关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.01	关于董事长唐崇武先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.02	关于董事邹展宇先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.03	关于董事袁源先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.04	关于董事龙玉峰先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.05	关于董事徐清平先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
10.06	关于独立董事 2021 年度薪酬方案的议案	√
11.00	关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案	√
11.01	关于监事江泓先生 2021 年度薪酬方案的议案	√
11.02	关于监事缪晴天女士 2021 年度薪酬方案的议案	√
11.03	关于监事罗莲女士 2021 年度薪酬方案的议案	√

4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（1）填写表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为 2021 年 5 月 12 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2021-030
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 9 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 20 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席江泓先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于审议公司 2020 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年年度审计报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审查，监事会认为：

1）公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；

2）内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；

3）公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

7、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经审查，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

10、《关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的议案》

经审查，监事会认为：本次公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司战略规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

13、《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

经监事会提议，结合《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司监事 2021 年的薪酬标准如下：

13.1 江 泓：100 万元 / 年
13.2 缪晴天：33 万元 / 年
13.3 罗 莲：27 万元 / 年

具体表决情况如下：

13.1《关于监事江泓先生 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：2 名赞成，0 名弃权，0 名反对。监事江泓先生回避表决。
13.2《关于监事缪晴天女士 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：2 名赞成，0 名弃权，0 名反对。监事缪晴天女士回避表决。
13.3《关于监事罗莲女士 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果：2 名赞成，0 名弃权，0 名反对。监事罗莲女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于高级管理人员薪酬的议案》

经审查，监事会认为：公司高级管理人员薪酬的制定参考了行业及地区的收入水平，有利于进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，符合国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

15、《关于计提资产减值准备的议案》

经审查，监事会认为：公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本期计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 20 日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2021-024
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》(《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称公司)2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2157 号文)核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 515,305,300.00 元，已扣除含税承销费和保荐费 31,800,000.00 元后的募集资金为人民币 483,505,300.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 2 月 19 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户 44250100006600001946 账号内，另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用 14,260,552.85 元后，实际本次募集资金净额为人民币 471,044,747.15 元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有