证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-028
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 2021 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”) 于 2022 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。会议决定于 2022 年 4 月 29 日(星期五)14:30 召开公司 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，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：2021 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《中华人民共和国公司法》、《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：2022 年 4 月 29 日(星期五)14:30

网络投票时间：2022 年 4 月 29 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：2022 年 4 月 29 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：2022 年 4 月 29 日上午 9:15—2022 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用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：2022 年 4 月 22 日

7、会议出席对象

(1)截止 2022 年 4 月 22 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、本次股东大会议案编码如下表：

提案编码	提案名称	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 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6.00	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于预计 2022 年度向银行申请授信额度的议案	√
8.00	关于预计 2022 年公司开展应收账款保理业务的议案	√
9.00	关于预计 2022 年日常关联交易的议案	√
10.00	关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案	√
11.00	关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案	√
12.00	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(7)
12.01	关于董事长唐崇武先生 2022 年度薪酬方案的议案	√
12.02	关于董事储倩女士 2022 年度薪酬方案的议案	√
12.03	关于董事邹展宇先生 2022 年度薪酬方案的议案	√
12.04	关于董事袁源先生 2022 年度薪酬方案的议案	√
12.05	关于董事龙玉峰先生 2022 年度薪酬方案的议案	√
12.06	关于董事徐清平先生 2022 年度薪酬方案的议案	√
12.07	关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案	√
13.00	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(3)
13.01	关于监事缪晴天女士 2022 年度薪酬方案的议案	√
13.02	关于监事罗莲女士 2022 年度薪酬方案的议案	√
13.03	关于监事刘艳女士 2022 年度薪酬方案的议案	√
14.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
15.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

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三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，决议具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露，中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东；议案 9、议案 10、议案 12 涉及关联交易，关联股东须回避表决。

三、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 2022 年 4 月 28 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：2022 年 4 月 28 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：卞晓彤

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。

四、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。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日

附件一：

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、填报表决意见或选举票数：

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；

4、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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录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 2022 年 4 月 29 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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。

附件二：

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 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 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：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案	√			
6.00	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于预计 2022 年度向银行申请授信额度的议案	√			
8.00	关于预计 2022 年公司开展应收账款保理业务的议案	√			
9.00	关于预计 2022 年日常关联交易的议案	√			
10.00	关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案	√			
11.00	关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案	√			
12.00	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(7)			
12.01	关于董事长唐崇武先生 2022 年度薪酬方案的议案	√			
12.02	关于董事储倩女士 2022 年度薪酬方案的议案	√			
12.03	关于董事邹展宇先生 2022 年度薪酬方案的议案	√			
12.04	关于董事袁源先生 2022 年度薪酬方案的议案	√			
12.05	关于董事龙玉峰先生 2022 年度薪酬方案的议案	√			
12.06	关于董事徐清平先生 2022 年度薪酬方案的议案	√			
12.07	关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案	√			
13.00	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(3)			
13.01	关于监事缪晴天女士 2022 年度薪酬方案的议案	√			
13.02	关于监事罗莲女士 2022 年度薪酬方案的议案	√			
13.03	关于监事刘艳女士 2022 年度薪酬方案的议案	√			
14.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
15.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			

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

附件三：

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021 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	

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-015

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华阳国际	股票代码	002949
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐清平	孙晨、卞晓彤	
办公地址	深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层 B 厂房	深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层 B 厂房	
传真	0755-82712311	0755-82712311	
电话	0755-82739188	0755-82739188	
电子信箱	hygj@capol.cn	hygj@capol.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

华阳国际是一家以设计和研发为龙头，以装配式建筑和 BIM 为核心技术的设计科技企业。公司主营业务为建筑设计、建筑科技及其延伸业务，拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质、工程造价咨询甲级资质、工程监理甲级资质、建筑工程施工总承包一级资质、城乡规划甲级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、风景园林工程乙级资质和市政公用工程施工总承包二级资质。公司是国家高新技术企业、建筑设计行业首家“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”以及首批“全过程工程咨询试点单位”，深圳市 BIM 工程实验室设立在公司。

经过多年的发展和创新，公司业务范围已覆盖建筑设计与咨询、建筑科技、工程造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询、PC 构件生产等产业链延伸业务；区域布局从深圳拓展至广州、湖南、上海、海南、广西、江西、湖北、香港、北京等多个重点区域，形成了以华南为中心，辐射华中、华东、西南、华北等地区的市场格局；产品类型包括居住建筑、公共建筑、商业综合体等多种业态。

公司主要业务类型如下：

1、建筑设计与咨询

建筑设计是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，在满足整体定位及经济技术指标的要求下，对建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的专业服务。建筑设计兼具艺术创作和工程技术属性，需要综合应用建筑史学、建筑美学、结构力学、工程力学、物理学等多个学科的专业技能。根据服务内容及进度的不同，设计业务主要分为规划及方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合四个阶段。

2、建筑科技创新

装配式建筑是指将建筑所需要的墙体、叠合板等预制构件在工厂按标准生产后，直接运输至现场进行施工装配，实现建筑过程从“建造”到“工业化”的转变。区别于传统建筑设计，装配式建筑对设计环节提出了更高要求，具有容错空间小、技术策划前置、管理统筹前移等特征。前端设计会对项目的成本、工期、质量等产生较大影响，需要设计企业掌控产业链各核心环节，建立覆盖全产业链的技术体系和设计思维，实现“保质量、降成本、缩工期、减污染”的目标。

BIM 技术是在 CAD 技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。BIM 技术已经在全球范围内得到业界的广泛认可，BIM 的应用和普及将极大提高建筑工程行业的信息集成化程度，促进建筑工程行业数字化、信息化转型，改善产业协作模式，提高协作效率和工程质量，降低项目成本，以实现可持续发展，推动建筑数字化、信息化、智慧化，实现产业互联互通。

3、建筑产业链延伸业务

工程造价咨询是指对建设项目造价进行全过程、动态管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、结算等。

工程总承包(EPC)是指按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

全过程工程咨询及代建项目管理是为建设项目提供全过程服务，协助建设方进行项目管理，提供技术支持，为建设方的决策提供依据和意见。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,041,371,074.98	2,753,464,761.56	10.46%	1,879,356,871.43
归属于上市公司股东的净资产	1,431,137,947.95	1,400,005,476.17	2.22%	1,149,796,267.25
项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,876,481,669.81	1,894,093,767.54	51.87%	1,194,648,908.17
归属于上市公司股东的净利润	105,353,812.32	173,271,336.95	-39.20%01	136,178,647.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,485,143.05	161,264,754.84	-52.57%	114,273,697.58
经营活动产生的现金流量净额	238,219,622.24	259,646,793.08	-8.25%	76,054,239.43
基本每股收益(元/股)	0.5374	0.8839	-39.20%	0.7249
稀释每股收益(元/股)	0.5140	0.8170	-37.09%	0.7249
加权平均净资产收益率	7.48%	13.73%	减少 6.25 个百分点	13.31%

注：01 本报告期，公司针对个别客户应收类资产单项计提坏账准备，总计金额为 10,145.76 万

(2)分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	364,934,290.52	685,412,876.28	785,104,246.10	1,041,030,256.91
归属于上市公司股东的净利润	-7,737,858.06	72,636,164.56	76,121,068.49	-35,665,562.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,772,307.46	63,953,897.48	69,402,807.09	-44,099,254.06
经营活动产生的现金流量净额	-270,724,386.99	120,161,399.94	43,529,278.37	345,253,330.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

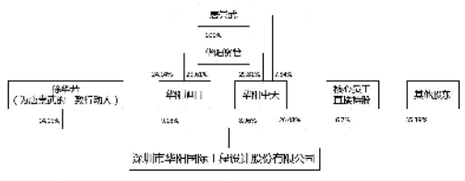
报告期末普通股股东总数	15,483	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
唐崇武	境内自然人	26.48%	51,903,000	51,903,000	质押	29,716,982	
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000	27,810,000			
广西华阳旭日企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.18%	18,000,000	8,145,000			
广西华阳中天企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.06%	15,800,000	5,870,000			
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	2.65%	5,191,330				
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000	2,662,500			
薛升伟	境内自然人	1.23%	2,420,000	1,815,000			
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	2,399,929				
邹展宇	境内自然人	0.96%	1,880,000	1,410,000			
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.95%	1,859,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐华芳与唐崇武为一致行动人，徐华芳是唐崇武的岳母；华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台，唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表；田晓秋、薛升伟为华阳旭日有限合伙人；邹展宇为华阳中天有限合伙人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券	华阳转债	128125	2020 年 07 月 30 日	2026 年 07 月 29 日	449,861.000	第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 2.0% 第六年 3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有面值 139,000.00 元“华阳转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 5,381.00 股，其中 2021 年度因转股增加股本 5,381.00 股。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元评级于 2021 年 6 月 16 日出具的《2020 年深圳市华阳国际工程设计股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA-”，“华阳转债”信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，本报告期可转债资信评级状况未发生变化

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	50.74%	47.48%	3.26%
扣除非经常性损益后净利润	100,677,908.35	178,231,977.02	-43.51%
EBITDA 全部债务比	23.78%	22.83%	0.95%
利息保障倍数	5.84	24.48	-76.14%

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化，以及未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-026
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三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 27 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 7 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 2021 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《2021 年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，与会董事认为，2021 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 2021 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 2021 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《2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事认为，《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 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《2021 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 2022 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《2022 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 2021 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《2021 年年度报告》及《2021 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 2021 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《2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就《内控自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

9、《关于 2021 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 2021 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

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。

10、《关于 2021 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《2021 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于预计 2022 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 2022 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。

12、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

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《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

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、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

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《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

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、《关于公司监事 2022 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)，独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事 2022 年的薪酬标准如下：

16.1 唐崇武：155 万元/年(税前，目标年薪)

16.2 储 倩：155 万元/年(税前，目标年薪)

16.3 邹展宇：140 万元/年(税前，目标年薪)

16.4 袁 源：140 万元/年(税前，目标年薪)

16.5 龙玉峰：120 万元/年(税前，目标年薪)

16.6 徐清平：100 万元/年(税前，目标年薪)

16.7 独立董事津贴发放标准为 12 万元/年(税后)

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

具体表决情况如下：

16.1《关于董事长唐崇武先生 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

16.2《关于董事储倩女士 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

16.3《关于董事邹展宇先生 2022 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。

16.4《关于董事袁源先生 2022 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。

16.5《关于董事龙玉峰先生 2022 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。

16.6《关于董事徐清平先生 2022 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。

16.7《关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

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。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

19、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、《关于提请召开 2021 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 2021 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 2021 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

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-027
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三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 27 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 7 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，会议由监事会主席缪晴天女士主持。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 2021 年度监事会工作报告的议