



2025年8月16日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2025-050
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 关于董事会提议向下修正“华阳转债” 转股价格的公告

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。

特别提示:
1、自2025年7月28日起至2025年8月15日,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现“任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%”的情形,触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。
2、2025年8月15日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行上市情况
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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1220号)核准,公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张,期限为6年,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币450,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称为“华阳转债”,债券代码为“128125”。

(二)可转债转股期限
根据相关法律法规规定和《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募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定,“华阳转债”转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日,初始转股价格为25.79元/股。

(三)可转债转股价格历次调整情况
公司2020年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》,并于2021年5月25日实施了2020年度利润分配方案:向全体股东每10股派4.00元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由25.79元/股调整为25.39元/股。调整后的转股价格于2021年5月25日生效。

公司2021年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》,并于2022年5月20日实施了2021年度利润分配方案:向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由25.39元/股调整为25.09元/股。调整后的转股价格于2022年5月20日生效。

公司2022年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》,并于2023年5月23日实施了2022年度利润分配方案:向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由25.09元/股调整为24.79元/股。调整后的转股价格于2023年5月23日生效。

公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,并于2024年5月8日实施了2023年度利润分配方案:向全体股东每10股派8.00元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由24.79元/股调整为23.99元/股。调整后的转股价格于2024年5月8日生效。

公司于2025年3月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》,同意向下修正“华阳转债”的转股价格,并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜,经公司第四届董事会第五次会议审议,决定将“华阳转债”的转股价格由23.99元/股向下修正为18.39元/股。

公司2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,并于2025年5月29日实施了2024年度利润分配方案:向全体股东每10股派3.50元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整相关规定,“华阳转债”的转股价格由18.39元/股调整为18.04元/股。调整后的转股价格于2025年5月29日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正授权与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在前述三十个交易日发生因转股股份调整日前,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日起的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正“华阳转债”转股价格的具体内容
自2025年7月28日起至2025年8月15日,公司股票已出现“任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%”的情形,触发“华阳转债”转股价格的向下修正条款。

为充分保护投资者利益,优化公司资本结构,支持公司长期稳定发展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况,公司董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格,并将该议案提交股东大会审议。

该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时,上述任一指标高于本次调整前“华阳转债”的转股价格(18.04元/股),则“华阳转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“华阳转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月28日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2025年8月15日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2025-051
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2025年第二次临时股东大会的通知

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2025年8月15日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年9月1日(星期一)14:30召开公司2025年第二次临时股东大会,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,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2025年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2025年9月1日(星期一)14:30
网络投票时间:2025年9月1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:2025年9月1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:2025年9月1日上午9:15—2025年9月1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,股东应持现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年8月25日

7.会议出席对象
(1)截至2025年8月25日下午收市时,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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3楼4楼会议室

二、本次股东大会
1.本次股东大会议案编码如下表:

提案类别	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	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	√

中粮生物科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告

7.2021年4月30日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》(公告编号2021-035)。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕,回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股,本次回购注销完成后,公司股份总数减少1,865,763,788股减少至1,865,717,988股。公司限制性股票激励计划未解除限售18,073,611股,限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》(公告编号2022-002)。《八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》(公告编号2022-002)。《八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》(公告编号2022-002)。

8.2022年1月13日,公司召开八届董事会2022年第一次临时会议,八届监事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》(公告编号2022-002)。《八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》(公告编号2022-002)。

9.2022年2月9日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2022-011)。本次审议后,公司限制性股票激励计划未解除限售13,153,483股,限制性股票激励计划激励对象共有400人。

10.2022年4月20日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》(公告编号2022-002)。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕,1人退休,11人调离,4人辞职,合计16名激励对象不再具备激励资格,公司将回购注销上述16名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的444,392股限制性股票,本次回购后,公司1人退休,11人调离,4人辞职,3人辞职共8名激励对象不再具备激励资格,公司将回购注销上述8名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的553,035股限制性股票,本次回购注销完成后,公司股份总数由1,865,717,988股减少至1,865,733,960股,公司限制性股票激励计划未解除限售13,153,483股,限制性股票激励计划激励对象共有400人。

11.2023年1月9日,公司召开八届董事会2023年第一次临时会议,八届监事会2023年第一次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》(公告编号2023-001)。《八届监事会2023年第一次临时会议决议公告》(公告编号2023-001)。

12.2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2023-012)。本次审议后,公司限制性股票激励计划未解除限售8,278,165股,限制性股票激励计划激励对象共有392人。

13.2023年4月21日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》(公告编号2023-002)。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕,1人调离,4人辞职共8名激励对象不再具备激励资格,公司将回购注销上述8名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的553,035股限制性股票,本次回购注销完成后,公司股份总数由1,865,733,960股减少至1,864,720,561股,公司限制性股票激励计划未解除限售8,278,165股,限制性股票激励计划激励对象共有392人。

14.2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

公司于2024年4月23日,公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票激励计划的议案》(公告编号2024-045)。

信息披露 | Disclosure B96

1.00	关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案	√
------	--------------------------	---

2.特别提示和说明
(1)上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,决议具体内容详见公司于2025年8月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(2)根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求,本次股东大会审议上述议案时,公司将按照相关规定对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

(3)议案1属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

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;法定代表人委托他人出席会议的,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、委托人身份证复印件、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进行登记,异地股东请填写《参会股东登记表》(格式见附件2),连同本人身份证、股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。
2.会议时间:2025年8月26日至2025年8月28日(9:30-11:30,14:00-18:00)。
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“股东会”字样,通讯地址:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3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:卢晓虹
联系电话:0755-82739188
邮箱:hyg@capol.cn
联系地址:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3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一。

五、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议。
2.附件: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
2025年8月15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.填表表决意见或选举票数:
本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填表表决意见,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,则以总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:2025年9月1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2025年9月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月1日(现场股东大会结束当日)下午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》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”。

四、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

五、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

六、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

七、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

八、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

九、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十一、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十二、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十三、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十四、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十五、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十六、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十七、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十八、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

十九、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十一、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十二、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十三、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十四、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十五、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十六、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十七、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十八、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

二十九、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十一、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十二、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十三、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十四、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十五、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十六、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十七、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十八、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

三十九、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

四十、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

四十一、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

四十二、本次股东大会网络投票系统采用数字证书方式验证投资者身份,投资者需通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

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>规则指引栏目查询。

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2025年9月1日召开的2025年第二次临时股东大会,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:

注:1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效,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以上以上的指示。
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大会代理人的资格等,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):
受托人持股数量: 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
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表