

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2024-055

中衡设计集团股份有限公司 2024年第二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法律责任。

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：2024年11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
- (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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,287,330
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（%）	50.4836

- (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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，董事高洪舟、张延成、韦文斌因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁炯因工作原因请假；
- 3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

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	139,190,030	99.9301	83,400	0.0598	13,900	0.0101

(二) 现金分红分段表决情况

持股 5%以上普通股	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股	121,205,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	10,303,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,680,884	98.7490	83,400	1.0722	13,900	0.1788
其中:市值 50 万以下普通股股东	577,100	85.5723	83,400	12.3665	13,900	2.0612
市值 50 万以上普通股股东	7,103,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案	1,620,700	94.3364	83,400	4.8544	13,900	0.8092

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见：

通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

● **报备文件**

- 1、中衡设计集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书；