

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-063

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄华华先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,557,274 股，占公司表决权股份总数的 34.2645%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,027,974 股，占公司表决权股份总数的 4.5819%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,557,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,647,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案涉及回避事项，关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军需回避表决，回避股数 46,909,389 股。

（十四）累积投票议案表决情况

1. 关于选举监事的议案表决结果

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
----------	------	-----	----------------------	----------

14.1	关于选举马晓霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	45,529,300	86.6280%	当选
14.2	关于选举吴德军先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	45,529,300	86.6280%	当选

（十五）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,712,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案涉及回避事项，关联股东龙浩需回避表决，回避股数 2,844,364 股。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（九）	关于公司 2024 年年度权益分派的议案	109,669	100%	0	0%	0	0%
（十）	关于变	109,669	100%	0	0%	0	0%

二)	更募集 资金用 途的议 案						
----	------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：余皓云、胡月琨
- (三) 结论性意见
- 本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马晓霞	监事	任命	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东会	审议通过
吴德军	监事	任命	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二)、《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日