

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-084

华图山鼎设计股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，详见 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-078）、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告（补充后）》（公告编号：2025-080）。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长吴正杲先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：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 12 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 12 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场假日酒店 2F 会议室月桂厅。

（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的

方式召开。

- (七) 股权登记日：2025 年 12 月 10 日
- (八) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(九) 会议出席情况

分类	出席会议 总体情况	现场出席 会议情况	网络投票 情况	中小投资者出席情况（除公司董事、 监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外 的其他股东）
1、出席会议的股东和股东代理人人数	47	4	43	45
2、出席会议的股东和股东代理人所持 有表决权的股份总数（股）	139,469,434	128,404,826	11,064,608	12,425,975
3、出席会议的股东和股东代理人所持 有表决权股份数占公司表决权股份 总数的比例（%）	72.3144%	66.5774%	5.7370%	6.4428%

注：截止股权登记日，公司回购专用证券账户中持有的 118,799 股、公司 2025 年员工持股计划持有的 3,696,764 股不享有表决权，剔除后本次股东大会享有表决权的股份总数为 192,865,495 股。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案 2 及议案 3 涉及特别决议，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。关联股东天津华图宏阳企业管理有限公司已回避表决议案 5，本次会议议案均获得通过。审议表决情况具体如下：

(一) 非累积投票议案

- 1、《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
- 审议结果：通过。
- 1) 总表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例
139,387,934	99.9416%	40,100	0.0288%	41,400	0.0297%

2) 中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数量(股)	占出席会议中小 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议中小 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议中小 股东所持有表决 权股份比例
12,344,475	99.3441%	40,100	0.3227%	41,400	0.3332%

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

1) 总表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例
139,381,074	99.9366%	46,960	0.0337%	41,400	0.0297%

2) 中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数量(股)	占出席会议中小 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议中小 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议中小 股东所持有表决 权股份比例
12,337,615	99.2889%	46,960	0.3779%	41,400	0.3332%

3、《关于修改、废止〈相关制度〉的议案》

审议结果：通过。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权股

份的三分之二以上通过。

1) 总表决情况:

提案 编号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例	股份数量 (股)	占出席会议所 有股东所持有 表决权股份比 例	股份数量 (股)	占出席会议所 有股东所持有 表决权股份比 例
3.01	《关于修改〈股东大会 会议事规则〉的议案》	134,927,677	96.7435%	4,500,357	3.2268%	41,400	0.0297%
3.02	《关于修改〈董事会 会议事规则〉的议案》	134,927,677	96.7435%	4,500,357	3.2268%	41,400	0.0297%
3.03	《关于废止〈监事会 会议事规则〉的议案》	139,381,474	99.9369%	46,560	0.0334%	41,400	0.0297%

2) 中小股东表决情况:

提案 编号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议 所有股东所 持有表决权 股份比例	股份数量 (股)	占出席会议所 有股东所持有 表决权股份比 例	股份数量 (股)	占出席会议所 有股东所持有 表决权股份比 例
3.01	《关于修改〈股东大 会议事规则〉的议案》	7,884,218	63.4495%	4,500,357	36.2173%	41,400	0.3332%
3.02	《关于修改〈董事会 会议事规则〉的议案》	7,884,218	63.4495%	4,500,357	36.2173%	41,400	0.3332%
3.03	《关于废止〈监事会 会议事规则〉的议案》	12,338,015	99.2921%	46,560	0.3747%	41,400	0.3332%

5、《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

审议结果: 通过。此议案关联股东天津华图宏阳企业管理有限公司回避表决。

1) 总表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有 股东所持有表决 权股份比例
39,069,734	99.7642%	50,960	0.1301%	41,400	0.1057%

2) 中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股份数量(股)	占出席会议中小股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议中小股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议中小股东所持有表决权股份比例
12,333,615	99.2567%	50,960	0.4101%	41,400	0.3332%

6、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过。

1) 总表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例
135,441,937	97.1123%	3,986,097	2.8580%	41,400	0.0297%

2) 中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量(股)	占出席会议中小股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议中小股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议中小股东所持有表决权股份比例
8,398,478	67.5881%	3,986,097	32.0787%	41,400	0.3332%

(二) 累积投票议案

4、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过。

1) 总表决情况：

提案编号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例
4.01	《选举褚峰为公司第五届董事会独立董事》	139,175,303	99.7891%	-	-	-	-

4.02	《选举姚刚为公司第五届董事会独立董事》	139,174,401	99.7885%	-	-	-	-
------	---------------------	-------------	----------	---	---	---	---

2) 中小股东表决情况:

提案编号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例	股份数量(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份比例
4.01	《选举褚峰为公司第五届董事会独立董事》	12,131,844	97.6329%	-	-	-	-
4.02	《选举姚刚为公司第五届董事会独立董事》	12,130,942	97.6257%	-	-	-	-

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所张荣胜律师和郑晴天律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
- (二) 北京市竞天公诚律师事务所关于华图山鼎设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日