

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-017

中衡设计集团股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603017	中衡设计	2025/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：冯正功先生

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，直接持有7.16%股份的股东冯正功先生，在2025 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到直接持有 7.16%股份的股东、公司实际控制人冯正功先生提出增加临时提案，将《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。该议案已经公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年年度报告	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	2025 年度财务预算报告	√
6	2024 年度利润分配方案	√
7	独立董事 2024 年度述职报告	√
8	关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案	√
10	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案	√
11	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√
13	关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案	√
14	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-12 已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，议案 13、14 已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：授权委托书

授权委托书

中衡设计集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年年度报告			
4	2024 年度财务决算报告			
5	2025 年度财务预算报告			
6	2024 年度利润分配方案			
7	独立董事 2024 年度述职报告			
8	关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案			
10	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案			
11	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			
13	关于回购注销 2022 年员工持股计划部分			

	股票的议案			
14	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。