

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-068

华设设计集团股份有限公司

2025年第一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：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅

(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	324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,830,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.3422

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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8人，独立董事徐锦荣先生因工作原因未能出席本次股东会现场会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；公司副总经理侯力纲、范东涛、李剑锋、张健康、陈汝扬、曹亚丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

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	227,829,819	97.0186	4,285,712	1.8250	2,715,300	1.1564

- 2、议案名称： 2.01 独立董事工作细则

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	228,472,019	97.2921	3,697,756	1.5746	2,661,056	1.1333
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：2.02 融资与对外担保管理制度

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	228,278,219	97.2096	3,833,712	1.6325	2,718,900	1.1579

4、议案名称：2.03 关联交易管理制度

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	228,455,719	97.2852	3,713,212	1.5812	2,661,900	1.1336

5、议案名称：2.04 董事薪酬管理制度

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	229,065,370	97.5448	3,149,061	1.3409	2,616,400	1.1143

6、议案名称：2.05 募集资金管理制度

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	228,695,839	97.3874	3,478,592	1.4813	2,656,400	1.1313

7、议案名称：2.06 重大经营与投资决策管理制度

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	229,265,419	97.6300	3,496,156	1.4887	2,069,256	0.8813

8、议案名称：2.07 核心员工跟投创新业务管理办法

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	228,309,139	97.2228	3,926,636	1.6721	2,595,056	1.1051

9、议案名称：3 《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：不通过

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	27,789,419	11.8338	205,505,967	87.5123	1,535,445	0.6539

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
4.01	郑国华	185,066,458	78.8084	是
4.02	高阳	185,407,384	78.9535	是
4.03	新夫	185,058,184	78.8048	是

(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	《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》	160,395,049	95.8176	4,285,712	2.5602	2,715,300	1.6222
2.01	独立董事工作细则	161,037,249	96.2013	3,697,756	2.2089	2,661,056	1.5898
2.02	融资与对外担保管理制度	160,843,449	96.0855	3,833,712	2.2902	2,718,900	1.6243
2.03	关联交易管理制度	161,020,949	96.1915	3,713,212	2.2182	2,661,900	1.5903
2.04	董事薪酬管理制度	161,630,600	96.5557	3,149,061	1.8812	2,616,400	1.5631
2.05	募集资金管理制度	161,261,069	96.3350	3,478,592	2.0780	2,656,400	1.5870
2.06	重大经营与投资决策管理制度	161,830,649	96.6753	3,496,156	2.0885	2,069,256	1.2362
2.07	核心员工跟投创新业务管理办法	160,874,369	96.1040	3,926,636	2.3457	2,595,056	1.5503
3	《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》	27,789,419	16.6009	138,071,197	82.4817	1,535,445	0.9174
4.01	郑国华	117,631,688	70.2714				
4.02	高阳	117,972,614	70.4751				
4.03	新夫	117,623,414	70.2665				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、乔诗璐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》

● 报备文件

华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议