

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-045

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,316,448
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（%）	12.6232

(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。

本次股东大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 3 人，总经理姚宇先生、董事刘鹏先生、徐一岗先生、翟剑峰先生、独立董事徐锦荣先生、新夫先生因工作原因未能出席本次股东大会现场会议；

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、李剑锋、张健康列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《董事会 2023 年度工作报告》

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	86,097,748	99.7466	180,000	0.2085	38,700	0.0449

2、议案名称：审议《监事会 2023 年度工作报告》

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	86,097,748	99.7466	180,000	0.2085	38,700	0.0449

3、议案名称：审议《公司 2023 年年度报告》

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	86,097,748	99.7466	180,000	0.2085	38,700	0.0449

4、议案名称：审议《关于 2023 年度财务决算方案和 2024 年度财务预算方案的议案》

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	86,097,748	99.7466	180,000	0.2085	38,700	0.0449

5、议案名称：审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	86,136,448	99.7914	180,000	0.2086	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	86,136,448	99.7914	180,000	0.2086	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

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	86,136,448	99.7914	180,000	0.2086	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于 2023 年度关联方资金占用情况的专项报告》

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	86,097,748	99.7466	180,000	0.2085	38,700	0.0449

9、议案名称：审议《关于 2023 年度审计费用的议案》

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	86,097,548	99.7463	180,200	0.2087	38,700	0.0450

10、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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	86,097,548	99.7463	180,200	0.2087	38,700	0.0450

11、议案名称：审议《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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	86,136,448	99.7914	180,000	0.2086	0	0.0000

12、 议案名称：审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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	85,122,083	98.6162	1,194,365	1.3838	0	0.0000

13、 议案名称：审议《关于修订<独立董事工作细则>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	85,122,083	98.6162	1,194,365	1.3838	0	0.0000

(二) 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(%)
6	审议《关于2023年度利润分配方案的议案》	18,711,678	99.0471	180,000	0.9529	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6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、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大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
2024年5月17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2023年年度股东大会之法律意见书》

● 报备文件

华设设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议