

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

## 湖南省建筑设计院集团股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
- 会议召开地点：公司 109 会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长夏心红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 242,352,941 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.逐项审议通过了《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司非独立董事换届选举的议案》

- 1.1 《关于选举夏心红同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.2 《关于选举赵勇同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.3 《关于选举朱林初同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.4 《关于选举翁海茵同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.5 《关于选举李月中同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.6 《关于选举熊昊平同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.7 《关于选举陈宇同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.逐项审议通过了《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事换届选举的议案》

- 2.1 《关于选举陈收同志为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.2 《关于选举李世辉同志为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.3 《关于选举郑远民同志为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.4 《关于选举任连海同志为公司第二届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

3.逐项审议通过了《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司监事会换届

选举的议案》；

3.1 《关于选举郭立华同志为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

3.2 《关于选举丛山同志为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称                                   | 得票数         | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| 1.1      | 关于选举夏心红<br>同志为公司第二<br>届董事会非独立<br>董事的议案 | 242,352,941 | 100%                        | 是    |
| 1.2      | 关于选举赵勇同<br>志为公司第二届<br>董事会非独立董<br>事的议案  | 242,352,941 | 100%                        | 是    |
| 1.3      | 关于选举朱林初<br>同志为公司第二<br>届董事会非独立<br>董事的议案 | 242,352,941 | 100%                        | 是    |
| 1.4      | 关于选举翁海茵<br>同志为公司第二<br>届董事会非独立<br>董事的议案 | 242,352,941 | 100%                        | 是    |
| 1.5      | 关于选举李月中<br>同志为公司第二                     | 242,352,941 | 100%                        | 是    |

|     |                            |             |      |   |
|-----|----------------------------|-------------|------|---|
|     | 届董事会非独立董事的议案               |             |      |   |
| 1.6 | 关于选举熊昊平同志为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 242,352,941 | 100% | 是 |
| 1.7 | 关于选举陈宇同志为公司第二届董事会非独立董事的议案  | 242,352,941 | 100% | 是 |

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

| 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 |
|------|---------------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.1  | 关于选举陈收同志为公司第二届董事会独立董事的议案  | 242,352,941 | 100%                | 是    |
| 2.2  | 关于选举李世辉同志为公司第二届董事会独立董事的议案 | 242,352,941 | 100%                | 是    |
| 2.3  | 关于选举郑远民同志为公司第二届董事会独立董事的议案 | 242,352,941 | 100%                | 是    |
| 2.4  | 关于选举任连海                   | 242,352,941 | 100%                | 是    |

|  |                    |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|
|  | 同志为公司第二届董事会独立董事的议案 |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|

4. 关于增补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 |
|------|------------------------------|-------------|---------------------|------|
| 3.1  | 关于选举郭立华同志为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 242,352,941 | 100%                | 是    |
| 3.2  | 关于选举丛山同志为公司第二届监事会非职工代表监事的议案  | 242,352,941 | 100%                | 是    |

（二）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                       | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------------|------------|---------------------|------|
| 1.1  | 关于选举夏心红同志为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 23,010,200 | 100%                | 是    |
| 1.2  | 关于选举赵勇同志为公司第二届董事会非独立董      | 23,010,200 | 100%                | 是    |

|     | 事的议案                       |            |      |   |
|-----|----------------------------|------------|------|---|
| 1.3 | 关于选举朱林初同志为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 1.4 | 关于选举翁海茵同志为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 1.5 | 关于选举李月中同志为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 1.6 | 关于选举熊昊平同志为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 1.7 | 关于选举陈宇同志为公司第二届董事会非独立董事的议案  | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 2.1 | 关于选举陈收同志为公司第二届董事会独立董事的议案   | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 2.2 | 关于选举李世辉同志为公司第二届董事会独立董事的议案  | 23,010,200 | 100% | 是 |

|     |                              |            |      |   |
|-----|------------------------------|------------|------|---|
| 2.3 | 关于选举郑远民同志为公司第二届董事会独立董事的议案    | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 2.4 | 关于选举任连海同志为公司第二届董事会独立董事的议案    | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 3.1 | 关于选举郭立华同志为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 23,010,200 | 100% | 是 |
| 3.2 | 关于选举丛山同志为公司第二届监事会非职工代表监事的议案  | 23,010,200 | 100% | 是 |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 夏心红 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵勇  | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱林初 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 翁海茵 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李月中 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |      |    |                 |                 |      |
|-----|------|----|-----------------|-----------------|------|
| 熊昊平 | 董事   | 任职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈宇  | 董事   | 任职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈收  | 独立董事 | 任职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李世辉 | 独立董事 | 任职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑远民 | 独立董事 | 任职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任连海 | 独立董事 | 任职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭立华 | 监事   | 任职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丛山  | 监事   | 任职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孟焕平 | 董事   | 离职 | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日