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 12 月 5 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%。

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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬和考核管理办法〉和〈董事长薪酬和考核专项方案〉的议案》

1. 议案内容：

为完善现代企业制度和法人治理结构，健全完善市场化经营机制，进一步优化公司薪酬考核体系，充分调动董事、监事的积极性和创造力，结合公司经理层任期制和契约化管理等工作实际，修订《董事、监事薪酬和考核管理办法》和《董事长薪酬和考核专项方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年第三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 12 月 6 日