

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2025-054

## 华维设计集团股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2. 会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号  
199#3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长廖宜勤先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,865,170 股，占公司表决权股份总数的 72.6177%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 625 股，占公司表决权股份总数的 0.0006%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无

公司独立董事熊建新先生和王洋洋先生就 2024 年履职情况作述职报告。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2024年度财务决算报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 74,865,045 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 125 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2024年年度权益分派预案》

1. 议案表决结果:

同意股数 74,865,170 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2025年度财务预算方案》

1. 议案表决结果:

同意股数 74,865,045 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 125 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 74,865,045 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%; 反

对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.0000%；反对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东廖宜勤、廖宜强、廖宜勇、侯昌星、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 74,865,045 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 125 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 74,865,045 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 125 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(十三) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案三	《2024年年度报告及摘要》	500	80%	125	20%	0	0%
议案五	《2024年年度权益分派预案》	625	100%	0	0%	0	0%

议案七	《关于续聘会计师事务所的议案》	500	80%	125	20%	0	0%
议案八	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》	500	80%	125	20%	0	0%
议案十	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	500	80%	125	20%	0	0%
议案十二	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	500	80%	125	20%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：董亚杰、宋炫澄

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

1、《华维设计集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日