

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-033

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 2024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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,477,309
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（%）	15.4380

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事、总经理姚宇先生、董事徐一岗先生、独立董事徐锦荣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、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 2024 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	103,131,709	98.7120	1,008,800	0.9655	336,800	0.3225

- 2、 议案名称： 审议《监事会 2024 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	103,076,109	98.6588	1,008,800	0.9655	392,400	0.3757

3、议案名称：审议《公司 2024 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	103,139,909	98.7199	1,008,800	0.9655	328,600	0.3146

4、议案名称：审议《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 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	102,627,738	98.2296	1,008,800	0.9655	840,771	0.8049

5、议案名称：审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	102,576,158	98.1803	1,219,480	1.1672	681,671	0.6525

6、 议案名称： 审议《关于 2024 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	102,968,929	98.5562	1,353,480	1.2954	154,900	0.1484

7、 议案名称： 审议《关于 2024 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	102,629,038	98.2309	1,046,200	1.0013	802,071	0.7678

8、 议案名称： 审议《关于 2024 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	102,553,738	98.1588	1,159,000	1.1093	764,571	0.7319

9、 议案名称： 审议《关于 2024 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	102,619,538	98.2218	1,148,800	1.0995	708,971	0.6787

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	102,657,238	98.2579	1,055,500	1.0102	764,571	0.7319

11、 议案名称： 审议《关于 2025 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	102,624,338	98.2264	1,042,700	0.9980	810,271	0.7756

12、 议案名称：审议《关于 2025 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	101,906,064	97.5389	2,357,545	2.2565	213,700	0.2046

13、 议案名称：审议《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）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	101,452,364	97.1046	2,568,945	2.4588	456,000	0.4366

14、 议案名称： 审议《关于修改<公司章程>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	103,285,909	98.8596	900,000	0.8614	291,400	0.2790

15、 议案名称： 审议《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授权的议案》

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	102,594,638	98.1980	1,150,300	1.1010	732,371	0.7010

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	60,097,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	42,871,479	96.6012	1,353,480	3.0497	154,900	0.3491

其中:市值 50 万以下普通股股东	2,414,345	80.7871	541,280	18.1119	32,900	1.1010
市值 50 万以上普通股股东	40,457,134	97.7430	812,200	1.9622	122,000	0.2948

(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(%)
6	审议《关于2024年度利润分配方案的议案》	37,717,608	96.1546	1,353,480	3.4504	154,900	0.3950
14	审议《关于修改<公司章程>的议案》	38,034,588	96.9627	900,000	2.2943	291,400	0.7430

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 14 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：国浩律所（北京）事务所

律师：李晶、王宪

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
2025 年 5 月 21 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2024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 2024 年年度股东大会决议