

证券代码：835187

证券简称：中汇股份

主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

2024 年度股东会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
铜陵市铜都国际大酒店三楼会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡长江
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会议的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 2702.415 万股，占公司表决权股份总数的 84.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事及高级管理人员均列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 务决算报告及 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年度权益分派预案公告（2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见披露的《公司 2024 年度报告及摘要》公告（编号 2025-008、2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露的《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的公告》（编号 2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露的《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的公告》（编号 2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2487.865 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东江学中、李攀、张胜、侯正安、纵巧影、梁继祥、阳宗廷、胡鸿燕、向坤、刘明、朱雷、刘军、纪秀丽、薛飞、张明、张兴、江本川、潘成柱回避表决。

（八）《关于换届选举第四届董事会的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举胡长江为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举江波为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举朱孝胜为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于选举吴昌满为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于选举李晨光为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(九) 《关于换届选举第四届监事会的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于选举高永生为第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于选举周蓓为第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 2702.415 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉、李洋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

公司 2024 年年度股东会会议决议

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日