

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

## 宏正工程设计集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
嘉兴市中环南路 320 号公司 4 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：董事长单德贵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、宏正工程设计集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。

## （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 82 人，持有表决权的股份总数 91,164,720.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.51%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度公司董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2024 年度公司董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2024 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

详见公司 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《预计公司 2025 年度日常关联交易》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,057,900.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东单德贵、徐文辉、胡瑜、沈陆巍、马毓敏、陈立新、徐奇立、张国民、徐伟、王宏、倪剑敏、马俊、包学勤、黄定、陈超、陆炳法、王越、唐杰、金善民、钟瑞英、陈彩琴、朱文成均已回避表决。

(七) 审议通过《预计 2025 年公司购买理财产品》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于预计 2025 年购买理财产品的公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2025 年度公司开展 EPC 业务向中国人民财产保险股份有限公司嘉兴分公司购买履约保证保险并提供反担保》

#### 1. 议案内容：

依据公司开展 EPC 业务的需要，公司预计 2025 年度向中国人民财产保险股份有限公司嘉兴分公司购买累计不超过 12000 万元的建设工程完工履约保证保险，并向保险公司提供对应保险金额的反担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《预计公司及控股子公司 2025 年度银行贷款总额》

#### 1. 议案内容：

公司、控股/全资子公司 2025 年拟向银行申请贷款总额累计最高不超过人民币 12000 万元、期限不超过 2 年的贷款，最终贷款金额、利息和使用期限以公司、控股/全资子公司和银行正式签订的贷款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《2025 年续聘会计师事务所》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《2024 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，2024 年度公司利润不进行分配，不使用未分配利润转增股本

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：董燃、张舒
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《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

- 《宏正工程设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《宏正设计 2024 年年度股东大会法律意见书》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025年5月23日