

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

2025 年第 2 次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式在公司四楼会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：胡长江

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 16,154,850 股，占公司有表决权股份总数的 50.80%。

（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 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会 5 人，江波董事请假未列席会议；公司监事 3 人，均为关联股东，未列席会议；公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

普通股同意股数 16,154,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 50.80%；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

本议案涉及到的所有关联股东均回避表决

（二）《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

普通股同意股数 16,154,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 50.80%；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

本议案涉及到的所有关联股东均回避表决

（三）《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

普通股同意股数 16,154,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 50.80%；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

本议案涉及到的所有关联股东均回避表决

（四）《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》

普通股同意股数 16,154,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 50.80%；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

本议案涉及到的所有关联股东均回避表决

三、备查文件

公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日