

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-116

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄华华先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 52,060,135 股，占公司表决权股份总数的 33.9404%。

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 7,230,000 股，占公司表决权股份总数的 4.7136%。

（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 8 人，出席 8 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、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,060,135 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,060,135 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 52,060,135 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) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 52,060,135 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%。

(3) 审议通过《修订<关联交易管理办法>》

同意股数 52,060,135 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%。

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 52,060,135 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%。

(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反对股数 230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4418%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反对股数 230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4418%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反对股数 230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4418%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反对股数 230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4418%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反对股数 230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4418%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反对股数 230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4418%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 52,060,135 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%。

(12)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 52,060,135 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%。

(13)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>》

同意股数 52,060,135 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%。

(14)审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》

同意股数 52,060,135 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%。

(15)审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数 52,060,135 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》(非累积投票议案适用)

1. 议案表决结果:

同意股数 52,060,135 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 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
3.05	修订 《利润 分配管 理制 度》	2,900,357	92.6526%	230,000	7.3474%	0	0%
4.00	关于公 司补选 非独立 董事的 议案	3,130,357	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：余皓云、胡月琨

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龙浩	董事	任命	2025 年 8 月 21 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日