

汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）会议召开地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21 楼会议室。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：董事长岑政平先生。

(6) 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 103 人，代表股份数量 120,443,337 股，占公司有表决权股份总数的 53.3553%。

其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份数量 119,409,137 股，占公司有表决权股份总数的 52.8971%。

(2) 通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 100 人，代表股份数量 1,034,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4581%。

(3) 参加本次股东大会的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 100 人，代表股份数量 1,034,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4581%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，议案均获得通过。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决情况：同意 120,318,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8960%；反对 66,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0487%。

中小股东的表决情况：同意 908,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8844%；反对 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4398%；弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6759%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订、废止部分制度的议案》

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 120,318,037 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8960%；反对 66,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0487%。

中小股东的表决情况：同意 908,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8844%；反对 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4398%；弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6759%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 120,318,037 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8960%；反对 66,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0487%。

中小股东的表决情况：同意 908,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8844%；反对 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4398%；弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6759%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 120,316,637 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8948%；反对 66,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0499%。

中小股东的表决情况：同意 907,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7490%；反对 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4398%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8113%。

2.04、《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 120,305,337 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8854%；反对 66,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0593%。

中小股东的表决情况：同意 896,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6564%；反对 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4398%；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9039%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

3、审议通过《关于增加 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

表决情况：同意 120,304,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8845%；反对 67,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562%；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%。

中小股东的表决情况：同意 895,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5500%；反对 67,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5461%；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9039%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：唐梦蝶、张巧玉

3、结论性意见：本所律师认为：汉嘉设计集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日