

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 3 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 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司四楼会议室

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 17 人，持有表决权的股份总数 2155.33 万股，占公司有表决权股份总数的 67.78%。

(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，董事江波因事请假缺席；

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、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东会审议通过的议案 1《关于终止实施调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》为变更前次召开（2025 年 5 月 19 日）的股东会决议（公告编号 2025-018）中的议案 7《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》。经公司审慎研究，拟决定终止实施《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》。公司将根据未来发展情况与市场环境变化，在条件成熟时另行研究推出符合公司实际、有利于长远发展的激励方案，并依法履行相关审议程序和信息披露义务。本次终止事项不会对公司正常经营与发展战略造成重大影响，亦不会损害公司及股东合法权益。

（一）审议通过《关于终止实施调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》，同日在全国股转系统网站进行信息披露（公告编号：2025-015），该议案于 2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过。

经沟通，结合当前市场环境与公司实际情况综合评估，调整后的激励计划在可预见的时期内难以有效发挥激励作用，继续实施不利于公司稳定与团队凝聚力建设，亦可能对公司治理与股东利益造成潜在影响。为稳妥推进公司治理结构优化，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，拟决定终止实施《关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》。公司将根据未来发展情况与市场环境变化，在条件成熟时另行研究推出符合公司实际、有利于长远发展的激励方案，并依法履行相关审议程序和信息披露义务。

本次终止事项不会对公司正常经营与发展战略造成重大影响，亦不会损害公司及股东合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

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

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-42

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《股东会制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-43

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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《董事会制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-44

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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《监事会制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-45

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-48

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-49

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

（八）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-50

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

（九）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-51

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

(十) 审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-52

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

(十一) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-53

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

(十二) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-54

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

（十三）审议通过《信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-55

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

（十四）审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-56

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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

（十五）审议通过《坏账核销管理办法》

1. 议案内容：

详见公告编号 2025-57

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2155.33 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、备查文件

2025 年第 3 次临时股东会会议决议。

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日