

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-021

华设设计集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	221
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,634,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	13.2546

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人
- 2、公司董事会秘书、副总经理、总工程师邓润飞出席了本次会议；公司副总经理李剑锋、王涛、叶敬超列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《董事会 2025 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,209,604	94.0141	5,082,402	5.6075	342,900	0.3784

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,209,604	94.0141	5,082,302	5.6074	343,000	0.3785

3、议案名称：《关于 2025 年度财务决算方案和 2026 年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,209,604	94.0141	5,082,402	5.6075	342,900	0.3784

4、议案名称：《关于修订<公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	85,127,804	93.9238	5,403,302	5.9616	103,800	0.1146

5、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,126,904	93.9228	5,404,302	5.9627	103,700	0.1145

6、议案名称：《关于 2025 年度利润分配、转增股本方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,631,604	95.5830	3,660,302	4.0385	343,000	0.3785

7、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易的议案》

审议结果：

通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,118,304	93.9133	5,114,602	5.6430	402,000	0.4437

8、议案名称：《关于 2025 年度关联方资金占用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,118,304	93.9133	5,114,502	5.6429	402,100	0.4438

9、议案名称：《关于 2025 年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,123,104	93.9186	5,112,102	5.6403	399,700	0.4411

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,127,904	93.9239	5,107,202	5.6349	399,800	0.4412

11、议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	85,122,504	93.9180	5,112,602	5.6408	399,800	0.4412

12、 议案名称：《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,781,819	94.6454	4,766,487	5.2589	86,600	0.0957

13、 议案名称：《关于 2026 年度对外综合授信担保预计授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,097,004	93.8898	5,426,402	5.9870	111,500	0.1232

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	46,926,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,705,596	90.8409	3,660,302	8.3742	343,000	0.7849

其中:市值 50 万以下普通股股东	2,721,885	80.2524	603,770	17.8016	66,000	1.9460
市值 50 万以上普通股股东	36,983,711	91.7317	3,056,532	7.5812	277,000	0.6871

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	《董事会 2025 年度工作报告》	26,297,898	82.8979	5,082,402	16.0210	342,900	1.0811
2	《公司 2025 年年度报告》	26,297,898	82.8979	5,082,302	16.0207	343,000	1.0814
3	《关于 2025 年度财务决算方案和 2026 年度财务预算方案的议案》	26,297,898	82.8979	5,082,402	16.0210	342,900	1.0811
4	《关于修订<公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》	26,216,098	82.6401	5,403,302	17.0326	103,800	0.3273
5	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	26,215,198	82.6373	5,404,302	17.0358	103,700	0.3269
6	《关于 2025 年	27,71	87.3805	3,660,	11.5382	343,0	1.0813

	度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》	9,898		302		00	
7	《关于2025年度日常关联交易的议案》	26,206,598	82.6101	5,114,602	16.1225	402,000	1.2674
8	《关于2025年度关联方资金占用情况的专项报告》	26,206,598	82.6101	5,114,502	16.1222	402,100	1.2677
9	《关于2025年度审计费用的议案》	26,211,398	82.6253	5,112,102	16.1147	399,700	1.2600
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	26,216,198	82.6404	5,107,202	16.0992	399,800	1.2604
11	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》	26,210,798	82.6234	5,112,602	16.1162	399,800	1.2604
12	《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	26,870,113	84.7017	4,766,487	15.0252	86,600	0.2731
13	《关于2026年度对外综合授信担保预计授	26,185,298	82.5430	5,426,402	17.1054	111,500	0.3516

	权的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、乔诗璐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

华设计集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 30 日