

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-046

华设设计集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 16 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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,474,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	16.4164

- (四) 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8人，独立董事高阳因公请假。
- 2、公司董事会秘书、总工程师、副总经理邓润飞出席了本次会议；公司副总经理王涛、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：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	123,499,943	91.8386	10,848,613	8.0673	126,308	0.0941

2、 议案名称：关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》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	123,482,481	91.8256	10,782,553	8.0182	209,830	0.1562

(二) 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	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补	54,679,259	83.2837	10,848,613	16.5238	126,308	0.1925

	充流动资金的 议案						
2	关于变更公司 注册资本、总股 本并修订《公司 章程》的议案	54,661, 797	83.2571	10,782, 553	16.4232	209,830	0.3197

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 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。

华设设计集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日