

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-20

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅
- (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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,959,628
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（%）	17.6898

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，总经理姚宇先生、独立董事徐锦荣先生、新夫先生因工作原因未能出席本次股东大会现场会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；
公司副总经理侯力纲、李剑锋、张健康列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》

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	76,070,569	62.8892	44,889,059	37.1108	0	0.0000

2、议案名称：《关于制定<公司 2024 员工持股计划管理办法>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	75,975,669	62.8107	44,983,959	37.1893	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》

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	104,280,130	86.2106	16,679,498	13.7894	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、议案名称：关于补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事的议案》	111,020,555	91.7831	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议《关于〈公司 2024 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案〉》	4,116,641	8.4003	44,889,059	91.5997	0	0.0000
2	审议《关于制定〈公司 2024 员工持股计划管理办法〉的议案》	4,021,741	8.2066	44,983,959	91.7934	0	0.0000
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》	32,326,202	65.9641	16,679,498	34.0359	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。
 议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股票的员工持股计划的人员及关联人均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大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
2024年2月29日

- **上网公告文件**

国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》

- **报备文件**

华设设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议