

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-064

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会更正补充公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603018	华设集团	2025/12/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063），经事后审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下：

五、会议登记方法

（一）现场登记

登记时间：**2025 年 5 月 26 日，9:00—17:00**

更正为：

登记时间：**2025 年 12 月 26 日，9:00—17:00**

（二）信函或传真登记

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在**2025 年 5 月 26 日 17:00 点前**以信函或传真送达本公司。

更正为：

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在**2025年12月26日**17:00点前以信函或传真送达本公司。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年12月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月29日 10点00分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》	√
2.01	独立董事工作细则	√
2.02	融资与对外担保管理制度	√
2.03	关联交易管理制度	√
2.04	董事薪酬管理制度	√
2.05	募集资金管理制度	√
2.06	重大经营与投资决策管理制度	√
2.07	核心员工跟投创新业务管理办法	√

累积投票议案		
		应选董事(5)人
3.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	
3.01	杨卫东	√
3.02	胡安兵	√
3.03	姚宇	√
3.04	侯力纲	√
3.05	徐一岗	√
4.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	郑国华	√
4.02	高阳	√
4.03	新夫	√

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华设设计集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》			
2.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》			
2.01	独立董事工作细则			
2.02	融资与对外担保管理制度			
2.03	关联交易管理制度			
2.04	董事薪酬管理制度			
2.05	募集资金管理制度			
2.06	重大经营与投资决策管理制度			
2.07	核心员工跟投创新业务管理			

	办法			
--	----	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	
3.01	杨卫东	
3.02	胡安兵	
3.03	姚宇	
3.04	侯力纲	
3.05	徐一岗	
4.00	《关于换届选举独立董事的议案》	
4.01	郑国华	
4.02	高阳	
4.03	新夫	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。