

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 |                  |            |
|--------|------------------|------------|
| 3.00   | 《关于换届选举非独立董事的议案》 | 应选董事（5）人   |
| 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。