

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月25日
- 会议召开地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司5楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陆俊先生
- 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,936,659 股，占公司有表决权股份总数的 78.7101%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 688,821 股，占公司有表决权股份总数的 1.0644%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.6477%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 688,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.3523%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。

（二）审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的

98.6477%; 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 688,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.3523%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。

(三) 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案(尚需提交股东大会审议)》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
98.6477%; 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 688,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.3523%。

(2) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
98.6477%; 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 688,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.3523%。

(3) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
98.6477%; 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 688,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.3523%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的

98.6477%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 688,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.3523%。

(5) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.6477%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 688,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.3523%。

(6) 审议否决《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 647,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 48.4670%；反对股数 688,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 51.4728%；弃权股数 805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0602%

本议案同意股份数未超过出席本次股东会的股东所持表决权二分之一，审议未通过。后续公司将在完善《董事、高管薪酬管理制度》后再次提交董事会、股东会审议。

2. 回避表决情况

子议案 3.06 涉及回避表决，回避股东为许学雷女士、苏州诚来恒投资管理中心（有限合伙）、苏州苏高新产业投资有限公司、卞才芳先生、郝春荣女士；其余子议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.6477%；反对股数 688,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.3507%；弃权股数 805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0016%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
一	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案	399,700	36.7195%	0	0.0000%	688,821	63.2805%
四	关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人的	399,700	36.7195%	688,016	63.2065%	805	0.0740%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：李萍、薛静怡

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱中一	独立董事	任命	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过
顾建平	独立董事	离任	2025年12月25日	2025年第六次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日