

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-003

华设设计集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年1月15日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室

(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	588
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,414,489
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（%）	40.8622

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，独立董事徐锦荣先生因工作原因未能出席本次股东会现场会议；
- 2、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：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

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	226,743,165	81.1493	52,596,924	18.8239	74,400	0.0268

2、议案名称：《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非独立董事的议案》

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	227,495,430	81.4186	51,722,988	18.5112	196,071	0.0702

3、议案名称：《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的议案》

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	227,850,830	81.5458	51,367,688	18.3840	195,971	0.0702

4、议案名称：《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》

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	227,962,444	81.5857	51,255,974	18.3440	196,071	0.0703

5、议案名称：《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》

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	227,932,210	81.5749	51,265,708	18.3475	216,571	0.0776

6、议案名称：《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非独立董事的议案》

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	227,920,024	81.5705	51,298,394	18.3592	196,071	0.0703

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于修改<公司章程>及其附件的议案》	159,879,005	75.2193	52,596,924	24.7456	74,400	0.0351
2	《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非独立董事的议案》	160,631,270	75.5732	51,722,988	24.3344	196,071	0.0924
3	《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的议案》	160,986,670	75.7404	51,367,688	24.1673	195,971	0.0923
4	《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》	161,098,284	75.7930	51,255,974	24.1147	196,071	0.0923
5	《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》	161,068,050	75.7787	51,265,708	24.1193	216,571	0.1020
6	《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非独立董事的议案》	161,055,864	75.7730	51,298,394	24.1347	196,071	0.0923

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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。
- 2、议案 1 为议案 2~6 获得通过的前提，在议案 1 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过的基础上，议案 2~6 均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过，非独立董事候选人均当选。
- 3、2026 年 1 月 4 日，持有公司 3.001% 股份的股东杭州中易坤管理咨询有限公司公开征集投票权，按照《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，征集人代为行使表决权的，应当在股东会召开 2 日前，将股东授权委托书、授权股东的身份证明等材料提交股东会召集人。截至本次会议召开前 2 天，公司未收到征集人杭州中易坤管理咨询有限公司的应提交公司的任何股东授权委托书、授权股东的身份证明等材料。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张冉、姚佳

2、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 1 月 16 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2026年第一次临时股东会之法律意见书》