

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-048

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄华华先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,495,468 股，占公司表决权股份总数的 34.2242%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,442,242 股，占公司表决权股份总数的 6.1558%。

（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 8 人（其中独立董事刘云、董事兼副总裁陈军以通

讯方式参会), 独立董事刘志强因工作原因缺席;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其余高级管理人员、公司聘请的律师列席本次会议, 其中总工程师兼副总裁代彤以通讯方式参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,495,468 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,495,468 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,495,468 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,495,468 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 721,326 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中, 出席会议的中小股东的表决情况为: 同意 721,326 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案涉及回避事项, 关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军、龙浩、代彤需回避表决, 回避股数 51,774,142 股。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬考核情况的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 2,741,715 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中, 出席会议的中小股东的表决情况为: 同意 721,326 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案涉及回避事项，关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军、龙浩需回避表决，回避股数 49,753,753 股。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 721,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案涉及回避事项，关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军、龙浩、代彤需回避表决，回避股数 51,774,142 股。

（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 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
(八)	关于公司 2025 年度 权益分派的议案	721,326	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	关于 2025 年度募集 资金存放、管理与实 际使用情况的专项报 告的议案	721,326	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	关于修订<董事、高 级管理人员薪酬管理 制度>的议案	721,326	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十二)	关于公司 2025 年度 董事薪酬考核情况的 议案	721,326	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十三)	关于公司 2026 年度 董事、高级管理人员 薪酬方案的议案	721,326	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十四)	关于续聘 2026 年度 会计师事务所的议案	721,326	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：李秋潼、罗华英

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表

决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日