

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-020

中衡设计集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,749,469
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（%）	49.5638

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事高洪舟、张延成、韦文斌因工作原因请假；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事丁炯、赵亚萍因工作原因请假；
- 3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	136,600,869	99.8913	140,200	0.1025	8,400	0.0062

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	136, 600, 869	99. 8913	140, 200	0. 1025	8, 400	0. 0062
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

3、议案名称：2024 年年度报告

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	136, 600, 869	99. 8913	140, 200	0. 1025	8, 400	0. 0062

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	136, 600, 869	99. 8913	140, 200	0. 1025	8, 400	0. 0062

5、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	136,600,769	99.8912	140,300	0.1025	8,400	0.0063
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：**2024 年度利润分配方案**

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	136,585,169	99.8798	155,900	0.1140	8,400	0.0062

7、议案名称：**独立董事 2024 年度述职报告**

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	136,597,969	99.8892	140,300	0.1025	11,200	0.0083

8、议案名称：**关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案**

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	136,527,358	99.8375	153,800	0.1124	68,311	0.0501

9、 议案名称：关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案

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	136, 623, 158	99. 9076	60, 800	0. 0444	65, 511	0. 0480

10、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案

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	136, 598, 869	99. 8898	142, 200	0. 1039	8, 400	0. 0063

11、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	136, 587, 769	99. 8817	151, 800	0. 1110	9, 900	0. 0073

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	136,699,469	99.9634	41,600	0.0304	8,400	0.0062

13、 议案名称：关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案

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	136,696,369	99.9611	44,700	0.0326	8,400	0.0063

14、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	136,700,769	99.9643	40,300	0.0294	8,400	0.0063

(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 (%)
6	2024 年度利润分配方案	639,111	79.5496	155,900	19.4047	8,400	1.0457
8	关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案	581,300	72.3540	153,800	19.1433	68,311	8.5027
11	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	641,711	79.8733	151,800	18.8944	9,900	1.2323
12	关于续聘会计师事务所的议案	753,411	93.7765	41,600	5.1779	8,400	1.0456
13	关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案	750,311	93.3906	44,700	5.5637	8,400	1.0457

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：柯凌峰、洪赵骏

2、 律师见证结论意见：

通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

● **报备文件**

- 1、中衡设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书