

# 中衡设计集团股份有限公司 2024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

● 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11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

2.出席会议的股东所持股份总数(股)

3.出席会议的股东所持股份中有表决权的股份数(股)

4.表决权通过的股份数(股)

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鸿伟先生主持。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9人，董事高晶、张延成、韦文斌因工作原因请假；

2.公司在任监事3人，出席3人，监事丁利娟、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 | 99.9913 | 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 | 99.9913 | 140,200 | 0.1025 | 8,400 | 0.0062 |

3.议案名称：2024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 | 99.9913 | 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 | 99.9913 | 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   | 136,600,869 | 99.9913 | 140,200 | 0.1025 | 8,400 | 0.0062 |

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   | 136,597,969 | 99.9798 | 140,300 | 0.1025 | 11,200 | 0.0063 |

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 | 99.9798 | 140,300 | 0.1025 | 11,200 | 0.0063 |

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   | 136,597,969 | 99.9798 | 140,300 | 0.1025 | 11,200 | 0.0063 |

9.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   | 136,597,969 | 99.9798 | 140,300 | 0.1025 | 11,200 | 0.0063 |

10.议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

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   | 136,597,969 | 99.9798 | 140,300 | 0.1025 | 11,200 | 0.0063 |

11.议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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   | 136,597,969 | 99.9798 | 140,300 | 0.1025 | 11,200 | 0.0063 |

12.议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

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   | 136,597,969 | 99.9798 | 140,300 | 0.1025 | 11,200 | 0.0063 |

13.议案名称：关于续聘公司2024年度财务顾问的议案

审议结果：通过

表决情况：