

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-067

华设设计集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会取消议案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

2、 股东会召开日期： 2025 年 12 月 29 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603018	华设集团	2025/12/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3.00	《关于换届选举非独立董事的议案》
3.01	杨卫东
3.02	胡安兵
3.03	姚宇
3.04	侯力纲
3.05	徐一岗

2、 取消议案原因

公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委员会提请

公司董事会取消原定于 2025 年第一次临时股东会审议的第 3 项议案《关于换届选举非独立董事的议案》。 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案递交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知及 12 月 17 日提交披露的股东会增加临时提案公告的其他事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》	√
2.01	独立董事工作细则	√
2.02	融资与对外担保管理制度	√
2.03	关联交易管理制度	√
2.04	董事薪酬管理制度	√
2.05	募集资金管理制度	√
2.06	重大经营与投资决策管理制度	√
2.07	核心员工跟投创新业务管理办法	√

3	《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
累积投票议案		
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	郑国华	√
4.02	高阳	√
4.03	新夫	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过；公司于 2025 年 12 月 17 日提交披露了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告》。会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4.00-4.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华设设计集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》			
2.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》			
2.01	独立董事工作细则			
2.02	融资与对外担保管理制度			
2.03	关联交易管理制度			
2.04	董事薪酬管理制度			
2.05	募集资金管理制度			
2.06	重大经营与投资决策管理制度			
2.07	核心员工跟投创新业务管理办法			
3	《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	郑国华	
4.02	高阳	
4.03	新夫	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。