

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2026-021

## 中衡设计集团股份有限公司 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不存在虚假记载、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5月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	358
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,151,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9341

- (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，董事长张谨女士主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事冯嘉音因工作原因请假；
- 2、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：2025 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	134,925,578	99.8328	166,500	0.1231	59,400	0.0441

2、 议案名称：2025 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	134,932,378	99.8378	168,100	0.1243	51,000	0.0379

### 3、议案名称：2025 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	134,958,978	99.8575	153,300	0.1134	39,200	0.0291

### 4、议案名称：独立董事 2025 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	134,937,278	99.8415	173,400	0.1283	40,800	0.0302

### 5、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	125,352,954	99.7963	196,400	0.1563	59,400	0.0474

**6、议案名称：关于“提质增效重回报”行动方案的议案**

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	134,953,878	99.8537	153,000	0.1132	44,600	0.0331

**7、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	134,914,778	99.8248	183,700	0.1359	53,000	0.0393

**8、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	134,884,178	99.8022	216,900	0.1604	50,400	0.0374

9、议案名称：关于 2025 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	134,878,778	99.7982	216,400	0.1601	56,300	0.0417

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	134,895,878	99.8108	200,100	0.1480	55,500	0.0412

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称:2025 年度利润分配方案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	121,205,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	7,260,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,492,796	97.1205	153,300	2.2930	39,200	0.5865
其中: 市值 50 万以下普通股股东	684,700	78.0551	153,300	17.4760	39,200	4.4689
市值 50 万以上普通股股东	5,808,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	1,761,084	90.1463	153,300	7.8471	39,200	2.0066
5	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	1,697,784	86.9061	196,400	10.0533	59,400	3.0406
9	关于 2025 年度计提资产减值准备的议案	1,680,884	86.0410	216,400	11.0770	56,300	2.8820
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理	1,697,984	86.9163	200,100	10.2427	55,500	2.8410

	制度》的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、洪赵骏

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》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

2026年5月16日