

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-02

中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 8 日

股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号德胜国际中心 A 座 1911 会议室

(二) 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,469,127,963
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（%）	71.2577

(三) 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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 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 8 人，1 人因航班时间原因无法出席。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于变更公司注册地址及章程修正案的议案

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	1,467,309,063	99.8761	1,776,900	0.1209	42,000	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举赵吉柱为非职工代表监事	1,467,166,966	99.8665	是
2.02	选举姜辉为非职工代表监事	1,467,169,965	99.8667	是

(三) 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 (%)
1	关于变更公司注册地址及章程修正案的议案	66,018,042	97.3187	1,776,900	2.6193	42,000	0.0620

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(%)
2.01	选举赵吉柱为非职工代表监事	65,875,945	97.1092				
2.02	选举姜辉为非职工代表监事	65,878,944	97.1136				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于会议议案2对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上审议通过；第2项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

●上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●**报备文件**

经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议