

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 05 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,279,992
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（%）	55.7219

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王吉双主持。

(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 8 人，出席 7 人，董事谢洪新因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙业香因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议；公司总经理徐宏光、副总经理王耀明、刘新、徐启文、沈国栋，财务总监王莉列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 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	252,486,652	99.6867	789,940	0.3118	3,400	0.0015

2、议案名称：2019 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	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

3、议案名称：2019 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	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、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	252,476,052	99.6825	803,940	0.3175	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案

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	252,476,052	99.6825	803,940	0.3175	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2020 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	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

9、议案名称：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

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	31,454,652	97.5398	789,940	2.4495	3,400	0.0107

10、议案名称：关于 2020 年度预计日常关联交易的议案

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	31,458,052	97.5504	789,940	2.4496	0	0.0000

11、议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举非独立董事的议案

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
12.01	王吉双	251,888,867	99.4507	是
12.02	徐宏光	251,888,833	99.4507	是

12.03	郑建中	251,888,737	99.4507	是
12.04	梁冰	251,888,737	99.4507	是
12.05	谢洪新	251,888,845	99.4507	是
12.06	刘新	251,888,818	99.4507	是

13、 关于选举独立董事的议案

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
13.01	李健	251,888,737	99.4507	是
13.02	白云	251,888,737	99.4507	是
13.03	周亚娜	251,888,737	99.4507	是

14、 关于选举监事的议案

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
14.01	杨圣华	251,888,736	99.4507	是
14.02	洪刚	251,888,736	99.4507	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(%)
6	关于公司董事、监事薪酬的议案	18,167,852	95.7624	803,940	4.2376	0	0.0000
7	关于公司2019年年度利润分配方案的议案	18,167,852	95.7624	803,940	4.2376	0	0.0000
9	非经营性资金	18,17	95.8183	789,9	4.1637	3,400	0.0180

	占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	8,452		40			
10	关于 2020 年度预计日常关联交易的议案	18,181,852	95.8362	789,940	4.1638	0	0.0000
11	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	18,181,852	95.8362	789,940	4.1638	0	0.0000
12.01	王吉双	17,580,667	92.6674				
12.02	徐宏光	17,580,633	92.6672				
12.03	郑建中	17,580,537	92.6667				
12.04	梁冰	17,580,537	92.6667				
12.05	谢洪新	17,580,645	92.6672				
12.06	刘新	17,580,618	92.6671				
13.01	李健	17,580,537	92.6667				
13.02	白云	17,580,537	92.6667				
13.03	周亚娜	17,580,537	92.6667				

14.01	杨圣华	17,580,536	92.6667				
14.02	洪刚	17,580,536	92.6667				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所审议的议案无特别决议议案；
- 2、本次股东大会所审议的议案 6、7、9、10、11、12、13、14 为对剔除董监高的中小投资者单独计票；
- 3 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案 9、10 安徽省交通控股集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王贵宾、洪嘉玉

- 2、律师见证结论意见：

设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2020年5月28日