

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2023-004

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023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：2023年1月31日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,818,859
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（%）	52.5729

- (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。

股东大会由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席杨圣华因个人原因未出席；

3. 董事长（代董事会秘书）苏新国、副总经理（副总裁）兼总工程师陈修和、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁、副总经理（副总裁）过年生出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	237,689,701	96.6930	8,129,158	3.3070	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
2.01	鲁圣弟	245,061,175	99.6917	是
2.02	卢元均	245,063,170	99.6925	是
2.03	屠新亮	245,064,177	99.6929	是

2、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
3.01	孙慧芳	243,462,566	99.0414	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	关于修订《董事会议事规则》的议案	9,295,901	53.3478	8,129,158	46.6522	0	0.0000
2.01	鲁圣弟	16,667,375	95.6517				
2.02	卢元均	16,669,370	95.6632				
2.03	屠新亮	16,670,377	95.6689				
3.01	孙慧芳	15,068,766	86.4775				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

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：史山山、陈崇红

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。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023年2月1日