

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2018-016

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 23 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 号公司四楼会议室

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,330,727
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（%）	62.6262

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王吉双先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事徐经长因工作原因未能出席；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事左敦礼因工作原因未能出席、孙业香因个人原因未能出席；
- 3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议；
- 4、副总经理操太林、陈修和、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：2017 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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

2、 议案名称：2017 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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

3、议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

4、议案名称：2017 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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

5、议案名称：2018 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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

7、议案名称：关于公司 2017 年年度利润分配的议案

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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

8、议案名称：关于确定 2017 年度审计费用的议案

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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

9、议案名称：关于续聘公司 2018 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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

10、议案名称：关于 2017 年度关联方资金占用情况的专项报告

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	45,383,827	99.8528	0	0.0000	66,900	0.1472

11、议案名称：关于确认 2017 年度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	45,383,827	99.8528	0	0.0000	66,900	0.1472

12、 议案名称：关于 2018 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	45,383,827	99.8528	0	0.0000	66,900	0.1472

13、 议案名称：关于 2017 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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

14、 议案名称：股东回报规划（2018-2020）

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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

15、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	203, 263, 827	99. 9670	0	0. 0000	66, 900	0. 0330

16、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会会议事规则》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	203, 263, 827	99. 9670	0	0. 0000	66, 900	0. 0330

17、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》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	203, 263, 827	99. 9670	0	0. 0000	66, 900	0. 0330

18、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会议事规则》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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

19、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

20、 议案名称：关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》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	203,263,827	99.9670	0	0.0000	66,900	0.0330

(二) 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	31,115,827	99.7854	0	0.0000	66,900	0.2146
7	关于公司2017年年度利润分配的议案	31,115,827	99.7854	0	0.0000	66,900	0.2146
10	关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告	31,115,827	99.7854	0	0.0000	66,900	0.2146
11	关于确认2017年度日常关联交易的议案	31,115,827	99.7854	0	0.0000	66,900	0.2146
12	关于2018年度预计日常关联交易的议案	31,115,827	99.7854	0	0.0000	66,900	0.2146
13	关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	31,115,827	99.7854	0	0.0000	66,900	0.2146
14	股东回报规划(2018-2020)	31,115,827	99.7854	0	0.0000	66,900	0.2146
15	关于补选公司独立董事的议案	31,115,827	99.7854	0	0.0000	66,900	0.2146

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所审议的所有议案均为普通决议；
- 2、本次股东大会所审议的议案6、7、10、11、12、13、14、15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：10、11、12，回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、张丛俊

- 2、律师鉴证结论意见：

天禾律师认为：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、经鉴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

2018年4月24日