

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2019-012

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

### 2019 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：2019 年 01 月 29 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,624,458
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（%）	54.4006

(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。

是

(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，董事谢洪新因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事洪刚因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	176,355,635	99.8477	268,823	0.1523	0	0.00

- 2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	176,624,458	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	10,448,635	97.4917	268,823	2.5083	0	0.00
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	10,717,458	100.00	0	0.00	0	0.00

(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议案1为特别决议，议案2为普通决议；
- 2、本次股东大会所审议的议案2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：无。

**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：王炜、张丛俊

- 2、律师见证结论意见：

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  
2019年1月30日