

# 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会决议

2020 年 9 月 16 日，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）在公司 16 楼多功能厅召开了 2020 年第二次临时股东大会。出席会议的股东共 152 名，代表表决权股份 6,000 万股，占公司股份总数的 100%，符合法定要求。本次会议由公司董事长高松主持，经全体股东认真审议并投票表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

具体方案为：

### 1、发行股票种类和面值

人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。

### 2、发行股票数量

本次发行全部为发行新股，原股东不公开发售股份。本次拟发行股票数量不超过 2,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会同意发行注册的数量为准。

### 3、发行对象

符合深交所创业板相关规则要求的合格投资者。

### 4、发行方式

采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式。

### 5、定价方式

向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、

保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者以询价的方式确定，或按中国证监会及深交所认可的其他方式确定。

## 6、上市地点

本次公开发行股票成功后，将申请公司股票在深交所创业板上市。

## 7、承销方式

余额包销

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》。

公司本次公开发行股票并上市募集资金扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	新兴业务拓展及设计能力提升项目	16,741.50	16,741.50
2	设计服务网络平台建设项目	8,779.90	8,779.90
3	信息系统建设项目	4,039.66	4,039.66
4	创新研发中心建设项目	2,949.22	2,949.22
合 计		32,510.28	32,510.28

若实际募集资金不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定履行相应法定程序后用于与公司主营业务相关的营运资金。因经营需要等因素在本次发行募集资金到位前，公司可以自筹资金进行募集资金项目先期投入，待本次发行募集资金到位后，予以募集资金置换先期投入的资金。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

五、审议通过《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行上市的具体事宜，具体授权为：

1、履行与公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关的一切程序，包括向深交所提出首次公开发行股票并在创业板上市的申请，向中国证监会履行发行注册程序；

2、根据证券监管部门的规定以及具体情况制定和实施公司首次公开发行股票并上市的具体方案，包括发行时机、发行股票数量、战略配售事宜、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式的选择等；

3、审阅、修订和签署公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、根据公司需要确定募集资金专用账户；

6、签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

7、在公司首次公开发行股票完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、根据公司首次公开发行股票并在创业板上市情况，相应修改公司章程关于注册资本的规定，并就具体修改情况向下次股东大会报告；

9、在公司申请首次公开发行股票并在创业板上市后，办理工商变更登记等手续；

10、办理与实施公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他事项。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

六、审议通过《关于本次发行上市决议有效期为 24 个月的议案》。

决定公司本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关决议的有效期为：自公司股东大会审议通过之日起算 24 个月内有效。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

七、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市证券服务机构的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

八、审议通过《关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十、审议通过《关于〈上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十一、审议通过《关于<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十二、审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案案》。

本议案涉及关联交易，安徽省国有资本运营控股集团有限公司、左玉琅、高松、朱兆晴、徐正安、姚茂举、毕功华、韦法华、许峥和刘静共计 10 名关联股东对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：

同意票 2,292.43 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十三、审议通过《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程（草案）>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十四、审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十五、审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十六、审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

议事规则>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十七、审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十八、审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

十九、审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

二十、审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度>的议》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

二十一、审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

二十二、审议通过《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

同意票 6,000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，议案获通过。

特此决议。



二〇二〇年九月十六日

(本页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页)

安徽省国有资本运营控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

高松



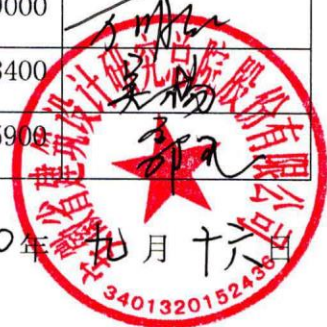
二〇二〇年九月十六日





(本页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页)

姓名	股权数	签名	姓名	股权数	签名
朱晓佳	253600		杜晓东	124700	
毕丽敏	251600		高峰	117800	
胡礼庆	250600		范瑜	110500	
任禄	248900		李洁	109900	
吴军	238900		鲍剑	106300	
夏成峰	236100		陆黎	105600	
李慧	231500		吴文锦	105100	
张谢贞	230900		钱坤	96900	
彭菲	218100		陶伟伟	96700	
陈静	213400		彭茜	91300	
黄菁平	198800		王晓晴	90900	
李锐	198500		颜润	87800	
郑勇	196100		程达	85600	
杨成明	195200		陈建辉	82600	
刘志鑫	194500		马建	81300	
徐剑	182800		姚侃	81300	
刘辛	175400		沈文杰	79900	
李群	162800		王菁菁	78600	
徐钟毓	162700		程武	77000	
许照云	159400		王修兵	71100	
王辉	136300		陈超	69900	
吴成祥	135700		万明红	69000	
冯丽丽	135700		吴杨	68400	
洪林	133800		郭艳	65900	



二〇二〇年 十月 十六日

(本页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页)

姓名	股权数	签名	姓名	股权数	签名
左玉琅	2797092	左玉琅	张修欢	355500	张修欢
高松	2315660	高松	饶天柱	355200	饶天柱
徐正安	1642012	徐正安	卢红兵	352800	卢红兵
毕功华	1527612	毕功华	王勤	350100	王勤
姚茂举	1523612	姚茂举	孙医谯	347500	孙医谯
朱兆晴	1484612	朱兆晴	汪洋	342500	汪洋
韦法华	847500	韦法华	王慧	340800	王慧
孙萃	611800	孙萃	王浩	334100	王浩
李惠	602700	李惠	卢艳来	330500	卢艳来
任骁骥	548900	任骁骥	朱旭	326600	朱旭
许峥	540100	许峥	汪军	324100	汪军
杨翠萍	532900	杨翠萍	马皖强	323500	马皖强
黄世山	508100	黄世山	刘朝永	321600	刘朝永
全柳梅	444600	全柳梅	张熙江	317300	张熙江
黄伟军	431300	黄伟军	张宾	316400	张宾
王红兵	426600	王红兵	李绍樟	295600	李绍樟
吴常军	405100	吴常军	谢正荣	292800	谢正荣
刘静	397500	刘静	何亮	290600	何亮
董义雷	385600	董义雷	田建中	284000	田建中
张小敏	379300	张小敏	徐腊梅	275100	徐腊梅
江深	376700	江深	鄂红丁	274500	鄂红丁
关朝江	376200	关朝江	王苗苗	272600	王苗苗
程进祥	357500	程进祥	谢亦伟	270300	谢亦伟
陈永辉	356100	陈永辉	查慧勤	262500	查慧勤

二〇二〇年九月十六日



(本页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页)

姓名	股权数	签名	姓名	股权数	签名
何路路	65900		周浩	36100	周浩
郭正宇	63800		唐剑	32900	唐剑
徐永波	63500		汪质文	28400	汪质文
刘冰茹	63100		罗飞	27600	罗飞
疏桐	61700		王浩(小)	26600	王浩
唐怀全	60300		笪良飞	18400	笪良飞
姚宇	59700		杨丽	16800	杨丽
葛传永	58300		张建军	16400	张建军
刘昊	57200		伍亚虎	16300	伍亚虎
黄林	53800		胡孔鹏	16300	胡孔鹏
余红海	53600		王灿	16300	王灿
江挺	51700		郭亮	16300	郭亮
史幼来	51200		吴杰	16300	吴杰
张文静	48800		朱晓晴	16000	朱晓晴
贾文静	48400		周璐	12800	周璐
廖萍	47300		常强贵	12700	常强贵
张壮	45200		黄慧	12700	黄慧
焦登强	44800		刘菁菁	11400	刘菁菁
胡家庆	44700		罗时雷	11400	罗时雷
王东红	42200		张莉	11400	张莉
曹文菊	40600		丁婧	11400	丁婧
杨海龙	39500		姜珊	10500	姜珊
吴彩红	37100		秦雯	10500	秦雯
董豪杰	37100		闵晗煜	10500	闵晗煜

二〇二〇年 月 日



(本页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页)

姓名	股权数	签名	姓名	股权数	签名
张维君	10500	张维君	陈睿	10500	陈睿
汤梦洁	10500	汤梦洁	季佳	10500	季佳
何洋	10500	何洋	周强	10500	周强
黄瑞	10500	黄瑞			



# 授权委托书

兹委托 马打 先生/女士代表本单位出席安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，

并代为行使表决权。本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，代理人可自行投票，其行使表决权的后果均由本单位承担。本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人签字: 马打

代理人签字: 马打

代理人身份证号码: 340103196404273516

委托日期:

2020年9月14日



序号	委托人对审议事项的投票指示	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	✓		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
6	《关于本次发行上市决议有效期为 24 个月的议案》	✓		
7	《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市证券服务机构的议案》	✓		
8	《关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》	✓		

10	《关于〈上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》	✓		
11	《关于〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》	✓		
12	《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》			
13	《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		
14	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	✓		
15	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
16	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	✓		
17	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	✓		
18	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	✓		
19	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	✓		
20	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	✓		
21	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	✓		
22	《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓		

### 授权委托书

兹委托 保天柱 先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，代理人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人签字：保天柱

代理人签字：饶云书 代理人身份证号码：340104197602031535

委托日期：2020.9.16.

序号	委托人对审议事项的投票指示	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	✓		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
6	《关于本次发行上市决议有效期为 24 个月的议案》	✓		
7	《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市证券服务机构的议案》	✓		
8	《关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》	✓		
10	《关于〈上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》	✓		
11	《关于〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》	✓		
12	《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》	✓		
13	《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		

14	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会事规则〉的议案	✓		
15	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
16	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	✓		
17	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	✓		
18	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	✓		
19	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	✓		
20	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	✓		
21	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	✓		
22	《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓		



### 授权委托书

兹委托 王浩川 先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，代理人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人签字：王浩川

代理人签字：王浩川 代理人身份证号码：340122198210205310

委托日期：2020.09.16

序号	委托人对审议事项的投票指示	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	✓		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
6	《关于本次发行上市决议有效期为 24 个月的议案》	✓		
7	《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市证券服务机构的议案》	✓		
8	《关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》	✓		
10	《关于〈上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》	✓		
11	《关于〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》	✓		
12	《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》	✓		
13	《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		

14	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	✓		
15	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
16	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	✓		
17	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	✓		
18	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	✓		
19	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	✓		
20	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	✓		
21	《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	✓		
22	《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓		