

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-016

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修订，具体如下：

### 公司章程修正案

原条款	修订后条款
<b>第二十条</b> 公司系由安徽省交通规划设计研究院有限公司整体	<b>修订说明：</b> 本条款仅增加出资时间内容，其它内容不变。 <b>第二十条</b> 公司系由安徽省交通规划设计研究院有限公司整体

### 原条款

变更设立,全部股份由安徽省交通规划设计研究院有限公司全体股东以其持有的安徽省交通规划设计研究院有限公司的股权对应的净资产进行认购。公司发起人及认购股数、出资方式如下:

序号	发起人名称	认购股数 (股)	持股比例	出资方式
1	安徽省交通投资集团有限责任公司	166,000,000	86.52%	净资产
2	王吉双	1,291,000	0.67%	净资产
3	吴立人	1,185,000	0.62%	净资产
4	徐宏光	1,185,000	0.62%	净资产
5	谢洪新	1,066,500	0.56%	净资产
6	王耀明	1,066,500	0.56%	净资产
7	刘新	1,066,500	0.56%	净资产
8	杨传永	1,066,500	0.56%	净资产
9	陈修和	1,066,500	0.56%	净资产
10	徐启文	1,066,500	0.56%	净资产
11	韩延信	948,000	0.49%	净资产
12	毛洪强	948,000	0.49%	净资产
13	张胜	350,000	0.18%	净资产
14	宋文	377,000	0.20%	净资产
15	余同进	377,000	0.20%	净资产

### 修订后条款

变更设立,全部股份由安徽省交通规划设计研究院有限公司全体股东以其持有的安徽省交通规划设计研究院有限公司的股权对应的净资产进行认购。公司发起人及认购股数、出资方式如下:

序号	发起人名称	认购股数 (股)	持股比例	出资方式	出资时间
1	安徽省交通投资集团有限责任公司	166,000,000	86.52%	净资产	2014年2月27日
2	王吉双	1,291,000	0.67%	净资产	2014年2月27日
3	吴立人	1,185,000	0.62%	净资产	2014年2月27日
4	徐宏光	1,185,000	0.62%	净资产	2014年2月27日
5	谢洪新	1,066,500	0.56%	净资产	2014年2月27日
6	王耀明	1,066,500	0.56%	净资产	2014年2月27日
7	刘新	1,066,500	0.56%	净资产	2014年2月27日
8	杨传永	1,066,500	0.56%	净资产	2014年2月27日
9	陈修和	1,066,500	0.56%	净资产	2014年2月27日

原条款					修订后条款						
16	杨昌道	377,000	0.20%	净资产							月 27 日
17	谢向阳	377,000	0.20%	净资产	10	徐启文	1,066,500	0.56%	净资产		2014 年 2 月 27 日
18	王胜斌	377,000	0.20%	净资产	11	韩延信	948,000	0.49%	净资产		2014 年 2 月 27 日
19	孙业香	377,000	0.20%	净资产	12	毛洪强	948,000	0.49%	净资产		2014 年 2 月 27 日
20	陈为成	350,000	0.18%	净资产	13	张 胜	350,000	0.18%	净资产		2014 年 2 月 27 日
21	杨善红	377,000	0.20%	净资产	14	宋 文	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
22	洪春林	377,000	0.20%	净资产	15	余同进	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
23	周力军	377,000	0.20%	净资产	16	杨昌道	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
24	陈 玲	377,000	0.20%	净资产	17	谢向阳	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
25	汪海生	377,000	0.20%	净资产	18	王胜斌	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
26	朱先祥	377,000	0.20%	净资产	19	孙业香	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
27	王 巍	377,000	0.20%	净资产	20	陈为成	350,000	0.18%	净资产		2014 年 2 月 27 日
28	刘和平	377,000	0.20%	净资产	21	杨善红	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2
29	李 全	377,000	0.20%	净资产							
30	张 鲲	377,000	0.20%	净资产							
31	杨友安	377,000	0.20%	净资产							
32	龙 光	263,900	0.14%	净资产							
33	周秀梅	377,000	0.20%	净资产							
34	王朝阳	377,000	0.20%	净资产							
35	陈修林	377,000	0.20%	净资产							
36	席 进	150,000	0.08%	净资产							
37	吴志刚	377,000	0.20%	净资产							
38	王 飞	377,000	0.20%	净资产							
39	过年生	377,000	0.20%	净资产							

原条款					修订后条款						
40	冯 华	377,000	0.20%	净资产							月 27 日
41	程远志	377,000	0.20%	净资产	22	洪春林	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
42	左敦南	377,000	0.20%	净资产	23	周力军	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
43	杨同四	377,000	0.20%	净资产	24	陈 玲	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
44	李云龙	377,000	0.20%	净资产	25	汪海生	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
45	吴 刚	377,000	0.20%	净资产	26	朱先祥	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
46	张 晟	377,000	0.20%	净资产	27	王 巍	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
47	刘长平	377,000	0.20%	净资产	28	刘和平	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
48	单文胜	343,575	0.18%	净资产	29	李 全	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
49	唐国喜	377,000	0.20%	净资产	30	张 鲲	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
50	王晓明	377,000	0.20%	净资产	31	杨友安	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2 月 27 日
	合计	191,854,475	100%		32	龙 光	263,900	0.14%	净资产		2014 年 2 月 27 日
					33	周秀梅	377,000	0.20%	净资产		2014 年 2

原条款	修订后条款					
						月 27 日
	34	王朝阳	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	35	陈修林	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	36	席 进	150,000	0.08%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	37	吴志刚	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	38	王 飞	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	39	过年生	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	40	冯 华	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	41	程远志	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	42	左敦南	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	43	杨同四	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	44	李云龙	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2 月 27 日
	45	吴 刚	377,000	0.20%	净资产	2014 年 2

原条款	修订后条款					
					月 27 日	
	46	张 晟	377,000	0.20%	净资产 2014 年 2 月 27 日	
	47	刘长平	377,000	0.20%	净资产 2014 年 2 月 27 日	
	48	单文胜	343,575	0.18%	净资产 2014 年 2 月 27 日	
	49	唐国喜	377,000	0.20%	净资产 2014 年 2 月 27 日	
	50	王晓明	377,000	0.20%	净资产 2014 年 2 月 27 日	
		合计	191,854,475	100%		
<p><b>第八十一条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p><b>第八十一条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六</p>					

原条款	修订后条款
<p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东<b>或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构</b>可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

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

2022年3月26日