

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-035

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 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：2022 年 04 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,153,797
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（%）	52.6141

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长苏新国主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书毛洪强出席会议；公司副总经理徐启文、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：2021 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	238,996,177	99.9340	127,420	0.0532	30,200	0.0128

2、 议案名称：2021 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	238,996,177	99.9340	127,420	0.0532	30,200	0.0128

3、议案名称：2021 年度报告

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	238,996,177	99.9340	127,420	0.0532	30,200	0.0128

4、议案名称：2021 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	238,996,177	99.9340	127,420	0.0532	30,200	0.0128

5、议案名称：2022 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	239,026,377	99.9467	127,420	0.0533	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年年度利润分配方案的议案

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	239,026,377	99.9467	127,420	0.0533	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	237,037,461	99.1150	2,116,336	0.8850	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	237,037,461	99.1150	2,116,336	0.8850	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2022 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	238,099,951	99.5593	1,023,646	0.4280	30,200	0.0127

10、议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

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	17,964,177	99.1302	127,420	0.7031	30,200	0.1667

11、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 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	17,994,377	99.2968	127,420	0.7032	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2021 年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	238,996,177	99.9340	127,420	0.0532	30,200	0.0128

13、 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	239,026,377	99.9467	127,420	0.0533	0	0.0000

(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	2021 年度董事会工作报告	8,607,977	98.2018	127,420	1.4536	30,200	0.3446
2	2021 年度监事会工作报告	8,607,977	98.2018	127,420	1.4536	30,200	0.3446
3	2021 年度报告	8,607,977	98.2018	127,420	1.4536	30,200	0.3446
4	2021 年度财务决算报告	8,607,977	98.2018	127,420	1.4536	30,200	0.3446
5	2022 年度财务预算报告	8,638,177	98.5463	127,420	1.4537	0	0.0000
6	关于 2021 年年度利润分配方案的议案	8,638,177	98.5463	127,420	1.4537	0	0.0000
7	关于公司董事薪酬的议案	6,649,261	75.8563	2,116,336	24.1437	0	0.0000
8	关于公司监事薪酬的议案	6,649,261	75.8563	2,116,336	24.1437	0	0.0000
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	7,711,751	87.9774	1,023,646	11.6779	30,200	0.3447
10	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	8,607,977	98.2018	127,420	1.4536	30,200	0.3446
11	关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案	8,638,177	98.5463	127,420	1.4537	0	0.0000
12	关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	8,607,977	98.2018	127,420	1.4536	30,200	0.3446
13	关于修订《公司章程》的议案	8,638,177	98.5463	127,420	1.4537	0	0.0000

(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 6、13 是特别决议议案，已获得有表决权股东

及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过；

2、本次股东大会所审议的议案 6、7、8、10、11、12、13 是对中小投资者单独计票的议案；

3、本次股东大会所审议的议案 10、11 为涉及关联股东回避表决的议案，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 and 《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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022 年 4 月 30 日