

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-027

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室

(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	46
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,347,482
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（%）	51.2228

(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。

会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席会议；
- 4、 其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告

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	286,985,922	99.8741	325,320	0.1132	36,240	0.0127

2、 2023 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	286,985,922	99.8741	325,320	0.1132	36,240	0.0127

3、 2024 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	287,022,162	99.8867	325,320	0.1133	0	0.0000

4、关于 2023 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	287,010,562	99.8827	336,920	0.1173	0	0.0000

5、2023 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	286,974,322	99.8701	336,920	0.1172	36,240	0.0127

6、2023 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	286,985,922	99.8741	325,320	0.1132	36,240	0.0127

7、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	278,171,046	97.5122	7,096,716	2.4878	0	0.0000

8、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	279,617,406	97.5248	7,096,716	2.4752	0	0.0000

9、关于续聘公司 2024 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	286,322,106	99.6431	977,536	0.3401	47,840	0.0168

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

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	21,735,922	98.3121	336,920	1.5238	36,240	0.1641

11、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 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	21,783,762	98.5285	325,320	1.4715	0	0.0000

12、关于 2023 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	286,985,922	99.8741	325,320	0.1132	36,240	0.0127

13、关于公司变更注册资本暨修订《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	287,021,994	99.8867	325,320	0.1132	168	0.0001

14、关于修订《独立董事工作规则》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	278,674,433	96.9816	8,673,049	3.0184	0	0.0000

15、关于制定《股东回报规划（2024-2026）》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	278,674,433	96.9816	7,085,116	2.4656	1,587,933	0.5528

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	祝捷	286,336,850	99.6482	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	陈艾荣	286,336,850	99.6482	是

(三) 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
4	关于2023年度利润分配方案的议案	12,492,838	97.3739	336,920	2.6261	0	0.0000
7	关于公司董事薪酬的议案	5,733,042	44.6855	7,096,716	55.3145	0	0.0000
8	关于公司监	5,733,042	44.6855	7,096,716	55.3145	0	0.0000

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
	事薪酬的议案						
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	11,804,382	92.0078	977,536	7.6192	47,840	0.3730
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	12,456,598	97.0914	336,920	2.6260	36,240	0.2826
11	关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案	12,504,438	97.4643	325,320	2.5357	0	0.0000
12	关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12,468,198	97.1818	325,320	2.5356	36,240	0.2826
13	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	12,504,270	97.4630	325,320	2.5356	168	0.0014
15	关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议案	4,156,709	32.3989	7,085,116	55.2240	1,587,933	12.3771

(四) 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 4、13 为特别表决议案，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 4、7、8、9、10、11、12、13、15 为对中小投资者单独计票的议案。

3. 公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案本次股东大会所审议的议案 10、11 回避表决，所持表决权股份数量为 265,238,400 股。

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、朱华耀

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、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

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

2024 年 5 月 30 日