

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2019-018

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年4月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 12 日

至 2019 年 4 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(八) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年年度报告及其摘要	√
4	2018 年度财务决算报告	√
5	2019 年度财务预算报告	√
6	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
7	关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于确定 2018 年度审计费用的议案	√
10	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√
11	关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项报告	√
12	关于 2019 年度预计日常关联交易的议案	√
13	关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2019 年 3 月 22 日召开的第二届监事会第十六次会议、2019 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。相关内容已于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

### 2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603357	设计总院	2019/4/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### (一) 登记办法

1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

### (二) 出席登记

股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

#### 1、登记时间：

本人亲自到公司登记的：2019年4月8日上午9:30-11:30 下午:13:30-16:30；  
以信函、传真登记的时间：2019年4月8日17:00前。

2 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

#### 3、登记地点及信函邮寄地址

公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区香樟大道180号1203办公室）

### (三) 现场会议登记

1、登记时间：2019年4月12日下午13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2、登记地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室。

## 六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：黄淼、王诗青

电话：0551-65371668

传真：0551-65371668

邮箱：acdi@acdi.ah.cn

3、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 1203 办公室

邮编：230088

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

2019 年 3 月 23 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 12 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年年度报告及其摘要			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2019 年度财务预算报告			
6	关于公司董事、监事薪酬的议案			
7	关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于确定 2018 年度审计费用的议案			
10	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
11	关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项报告			
12	关于 2019 年度预计日常关联交易的议案			

13	关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
----	------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。