

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2021- 024

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603357	设计总院	2021/4/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安徽省交通控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.63%股份的股东安徽省交通控股集团有限公司，在 2021 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照公司《股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于选举公司董事候选人的议案

经公司单独持有表决权股份总数 48.63%的股东安徽省交通控股集团有限公司提名，提名沈国栋先生为公司董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。独立董事对本次选举公司董事候选人发表了同意的独立意见。

(2) 议案类型

本议案不属于特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 16 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

(二) 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 2021 年 4 月 16 日
至 2021 年 4 月 16 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年年度报告及其摘要》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2021 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9	《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》	√
10	《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》	√
11	《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
12	《股东回报规划（2021-2023）》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于选举公司董事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 已经 2021 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。议案 14 已经 2021 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。相关内容已分别于 2021 年 3 月 27 日和 2021 年 4 月 7 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：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

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

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

2021 年 4 月 7 日

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：

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	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年年度报告及其摘要》			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《2021 年度财务预算报告》			
6	《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			
9	《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》			
10	《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》			
11	《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
12	《股东回报规划（2021-2023）》			
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
14	《关于选举公司董事候选人的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。