

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2023-031

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消续聘 2023 年度审计机
构议案暨股东大会补充通知公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 5 月 25 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603357	设计总院	2023/5/18

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案

2、 取消议案原因

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

近期，财政部、国务院国资委、中国证监会正式印发了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（简称《办法》），《办法》第 12 条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。”鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务年限已达 10 年，若 2023 年继续聘任则连续聘任期限将超过 10 年，不符合上述《办法》第 12 条连续聘任期限不得超过 10 年的规定。公司董事会作为 2022 年年度股东大会的召集人和提案人，拟取消《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过《关于 2022 年年度股东大会取消部分提案的议案》，取消原 2022 年度股东大会通知中的议案 9《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，其他事项不变。公司将根据《办法》及相关法律法规重新选聘审计机构，并依据相关规定进行审议和披露。

本次股东大会相关议案取消的原因、程序均符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月25日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室

2、 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2023年5月25日

至2023年5月25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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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	2022 年度报告	√
2	2022 年度财务决算报告	√
3	2023 年度财务预算报告	√
4	关于 2022 年年度利润分配方案的议案	√
5	2022 年度董事会工作报告	√
6	2022 年度监事会工作报告	√

7	关于公司董事薪酬的议案	√
8	关于公司监事薪酬的议案	√
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	关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案	√
11	关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
12	关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
16.01	苏新国	√
16.02	沈国栋	√
16.03	郑建中	√
16.04	鲁圣弟	√
16.05	卢元均	√
16.06	屠新亮	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
17.01	白云	√
17.02	周亚娜	√
17.03	纪敏	√
18.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人

18.01	孙慧芳	√
18.02	徐静	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第十六次会议、2023 年 4 月 27 日第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过；相关公告已分别于 2023 年 3 月 24 日和 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12

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

2023 年 5 月 12 日

附件 1：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 2023 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 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	2022 年度报告			
2	2022 年度财务决算报告			
3	2023 年度财务预算报告			
4	关于 2022 年年度利润分配方案的议案			
5	2022 年度董事会工作报告			
6	2022 年度监事会工作报告			
7	关于公司董事薪酬的议案			
8	关于公司监事薪酬的议案			
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	关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案			
11	关于 2022 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告			
12	关于变更注册地址、注册资本和经营范 围暨修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
14	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举非独立董事的议案	
16.01	苏新国	
16.02	沈国栋	
16.03	郑建中	
16.04	鲁圣弟	
16.05	卢元均	
16.06	屠新亮	
17.00	关于选举独立董事的议案	
17.01	白云	
17.02	周亚娜	
17.03	纪敏	
18.00	关于选举非职工代表监事的议案	
18.01	孙慧芳	
18.02	徐静	

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。