

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2025-029

中交设计咨询集团股份有限公司

2024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：2025年6月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5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	760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,691,214,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.7042

（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。

会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席赵吉柱先生、监事姜辉先生因公务请假；

3、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》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	1,683,846,695	99.5643	6,516,948	0.3853	850,801	0.0504

2、议案名称：关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》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	1,683,856,995	99.5649	6,548,748	0.3872	808,701	0.0479

3、议案名称：关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》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	1,683,847,995	99.5644	6,425,448	0.3799	941,001	0.0557

4、议案名称：关于审议公司《2024 年年度报告及摘要》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	1,683,964,995	99.5713	6,425,648	0.3799	823,801	0.0488

5、议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,683,898,095	99.5673	6,465,248	0.3822	851,101	0.0505

6、议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案

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	1,684,528,679	99.6046	6,141,065	0.3631	544,700	0.0323

7、议案名称：关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案

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	1,683,533,279	99.5458	6,979,465	0.4126	701,700	0.0416

8、议案名称：关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的议案

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	356,599,425	97.9491	7,132,165	1.9590	334,300	0.0919

9、议案名称：关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案

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	1,677,400,449	99.1831	13,066,994	0.7726	747,001	0.0443

10、议案名称：关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议案

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	356,314,441	97.8709	7,478,549	2.0541	272,900	0.0750

11、议案名称：关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案

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	355,243,041	97.5766	8,538,949	2.3454	283,900	0.0780

12、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案

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	1,677,751,949	99.2039	12,748,894	0.7538	713,601	0.0423

13、议案名称：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	1,677,698,749	99.2008	12,807,094	0.7572	708,601	0.0420

14、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	1,677,599,149	99.1949	12,900,194	0.7627	715,101	0.0424

15、议案名称：关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案

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	1,684,029,995	99.5751	6,371,048	0.3767	813,401	0.0482

(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 (%)
6	关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案	283,237,658	97.6939	6,141,065	2.1181	544,700	0.1880
7	关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案	282,242,258	97.3506	6,979,465	2.4073	701,700	0.2421
8	关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的议案	240,726,603	96.9916	7,132,165	2.8736	334,300	0.1348
10	关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议案	240,441,619	96.8768	7,478,549	3.0131	272,900	0.1101
11	关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案	239,370,219	96.4451	8,538,949	3.4404	283,900	0.1145
14	关于修订《关联交易管理办法》的议案	276,308,128	95.3038	12,900,194	4.4495	715,101	0.2467
15	关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案	282,738,974	97.5219	6,371,048	2.1974	813,401	0.2807

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的

股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 14、议案 15 已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 8、议案 10、议案 11，关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：柳卓利、王秀淼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日