证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2026-052

中交设计咨询集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,504,955,421
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（%）	65.5869

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集， 公司独立董事马继辉先生主持。 会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》 的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人。

2、 董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举邓磊为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,501,438,069	99.7662	是
1.02	选举陶涛为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,501,977,608	99.8021	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举邓磊为公司第十届董事会非独立董事的议案	100,147,048	96.6069	是
1.02	选举陶涛为公司第十届董事会非独立董事的议案	100,686,587	97.1274	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为累积投票议案，根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的议案获得通过。

2、本次股东会审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、宋徐昕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《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

2026-11-07