

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-057

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年12月13日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

(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	487
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,891,113
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（%）	51.3372

(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。

会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人,出席 6 人,非独立董事卢元均因事请假;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席会议;全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司公开发行公司债券预案的议案

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	287,298,193	99.7940	509,460	0.1769	83,460	0.0291

- 2、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案

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	287,297,225	99.7937	505,100	0.1754	88,788	0.0309

- 3、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
- 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	22,089,825	97.5151	451,248	1.9920	111,640	0.4929

(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(%)
1	关于公司公开发行公司债券预案的议案	12,780,469	95.5664	509,460	3.8095	83,460	0.6241
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案	12,779,501	95.5591	505,100	3.7769	88,788	0.6640
3	关于增加2024年度日常关联交易预计的议案	12,810,501	95.7909	451,248	3.3742	111,640	0.8349

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过。

2、公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对本次股东大会所审议的议案 3 回避表决，所持表决权股份数量为 265,238,400 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：史山山、朱华耀

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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

2024 年 12 月 14 日