

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-045

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025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：2025 年 11 月 17 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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,473,165
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（%）	50.0328

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长苏新国先生主持。本次股

东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书杨文松出席会议；
- 4、公司副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问姜晓玲、副总经理（总裁）过年生、市场总监、总经理助理孙文、总工程师吴志刚列席会议；公司副总经理（总裁）陈修和由于工作原因未能出席，已向董事会请假。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

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	280,262,621	99.9249	194,544	0.0693	16,000	0.0058

- 2.01 议案名称：关于取消监事会的议案

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	280,194,421	99.9006	256,744	0.0915	22,000	0.0079

2.02 议案名称：修订《公司章程》

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	280,277,821	99.9303	177,344	0.0632	18,000	0.0065

2.03 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	280,277,821	99.9303	177,344	0.0632	18,000	0.0065

2.04 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	277,613,339	98.9803	2,841,826	1.0132	18,000	0.0065

2.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	277,613,339	98.9803	2,841,826	1.0132	18,000	0.0065

2.06 议案名称：修订《对外担保制度》

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	277, 557, 139	98. 9603	2, 898, 026	1. 0332	18, 000	0. 0065
-----	---------------	----------	-------------	---------	---------	---------

2.07 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	277, 556, 439	98. 9600	2, 898, 726	1. 0335	18, 000	0. 0065

2.08 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	277, 518, 939	98. 9466	2, 936, 226	1. 0468	18, 000	0. 0066

2.09 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	277, 582, 139	98. 9692	2, 873, 026	1. 0243	18, 000	0. 0065
-----	---------------	----------	-------------	---------	---------	---------

2.10 议案名称：修订《信息披露管理制度》

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	277, 556, 939	98. 9602	2, 898, 026	1. 0332	18, 200	0. 0066

2.11 议案名称：修订《重大财务决策制度》

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	277, 572, 139	98. 9656	2, 883, 026	1. 0279	18, 000	0. 0065

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举非独立董事的议案

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

3.01	任毅伟	279,118,406	99.5169	是
3.02	房涛	278,761,761	99.3898	是
3.03	胡为民	278,735,698	99.3805	是

(三) 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	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	7,572,497	97.2948	194,544	2.4995	16,000	0.2057
2.01	关于取消监事会的议案	7,504,297	96.4185	256,744	3.2987	22,000	0.2828
2.02	修订《公司章程》	7,587,697	97.4901	177,344	2.2785	18,000	0.2314
2.03	修订《股东大会议事规则》	7,587,697	97.4901	177,344	2.2785	18,000	0.2314
2.04	修订《董事会议事规则》	4,923,215	63.2556	2,841,826	36.5130	18,000	0.2314
3.00	关于选举非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	任毅伟	6,428,282	82.5934				
3.02	房涛	6,071,637	78.0111				
3.03	胡为民	6,045,574	77.6762				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 本次议案 2.01、2.02、2.03、2.04 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
- 议案 3 的各子议案涉及的相关候选人均当选。

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：王炜、史山山

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 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，本次股东大会所通过的决议合法、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

2025 年 11 月 18 日