

**安徽天禾律师事务所**  
**关于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**  
**之法律意见书**

**致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受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”）的委托，指派王伟、史山山律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。

本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

**一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

（一）根据公司 2025 年 10 月 30 日第四届董事会第二十四次会议决议及相关公告，公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、审议事项、登记方法、网络投票的时间及操作流程等，说明了股东有权亲自或委托代理人出

席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方式、联系地址、联系人等事项。同时公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了披露。上述通知的内容符合《上市公司股东会规则》有关规定。

(二) 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 11 月 17 日在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如期召开。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，本次股东大会的网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日。其中，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。

(三) 本次股东大会的召集人为公司董事会，会议召集人符合本次股东大会会议通知的要求，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议召开的时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求，会议召开的方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

(一) 经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 39 人，共代表公司股份 276,040,187 股，占公司股份总数的 49.242%。出席现场会议的股东代理人均出示了授权委托书及本人的身份证明。

以网络投票方式参会的股东共 140 人，代表公司股份 4,432,978 股，占公司股份总数的 0.791%，参与网络投票的股东的身份均获得网络投票系统提供机构的认证。

(二) 出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师，出席会议的人员资格均合法有效。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会，董事长苏新国先生主持。

经核查，上述人员参加本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

#### （一）表决程序

本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果及现场投票和网络投票的合并统计结果。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。

#### （二）表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

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

其中，中小投资者表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7,572,497	97.2948	194,544	2.4995	16,000	0.2057

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 2、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>等 10 项法人治理制度的议案》

### 2.01 审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果：

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

其中，中小投资者表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7,504,297	96.4185	256,744	3.2987	22,000	0.2828

该议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.02 审议通过《修订<公司章程>》

表决结果：

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

其中，中小投资者表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,587,697	97.4901	177,344	2.2785	18,000	0.2314

该议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.03 审议通过《修订<股东大会议事规则>》

表决结果：

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

其中，中小投资者表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,587,697	97.4901	177,344	2.2785	18,000	0.2314

该议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.04 审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：

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

其中，中小投资者表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,923,215	63.2556	2,841,826	36.5130	18,000	0.2314

该议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.05 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：

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

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 2.06 审议通过《修订<对外担保制度>》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

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

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 2.07 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：

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

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 2.08 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

表决结果：

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

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 2.09 审议通过修订《修订<募集资金管理制度>》

表决结果：

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

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 2.10 审议通过《修订<信息披露管理制度>》

表决结果：

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

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 2.11 审议通过《修订<重大财务决策制度>》

表决结果：

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

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 3、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》（累积投票议案）

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

其中，中小投资者表决结果为：

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	6,428,282	82.5934	是
3.02	房涛	6,071,637	78.0111	是
3.03	胡为民	6,045,574	77.6762	是

该议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。



本次股东大会对上述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，对相关议案的中小投资者的表决情况进行了单独统计。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的所有议案均获通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为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之法律意见书签章页)

本法律意见书于 2025 年 11 月 17 日签字盖章。

本法律意见书正本二份、无副本。



负责人：刘 浩



经办律师：王 炜



史山山

