

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2023-033

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角 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	43
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,394,448
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（%）	51.4128

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书吴潇潇出席会议；
4. 公司纪委书记张静、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、副总经理（副总裁）过年生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2022 年度报告

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 (含恢复表决权优先股)	240,200,848	99.9194	157,000	0.0653	36,600	0.0153
普通股合计:	240,200,848	99.9194	157,000	0.0653	36,600	0.0153

2. 2022 年度财务决算报告

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(含恢复表决权优先股)	240,200,848	99.9194	163,400	0.0679	30,200	0.0127

普通股合计:	240,200,848	99.9194	163,400	0.0679	30,200	0.0127
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3. 2023 年度财务预算报告

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(含恢复表决权优先股)	240,231,048	99.9320	163,400	0.0680	0	0.0000
普通股合计:	240,231,048	99.9320	163,400	0.0680	0	0.0000

4. 关于 2022 年年度利润分配方案的议案

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(含恢复表决权优先股)	240,235,448	99.9338	159,000	0.0662	0	0.0000
普通股合计:	240,235,448	99.9338	159,000	0.0662	0	0.0000

5. 2022 年度董事会工作报告

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(含恢复表决权优先股)	240,207,248	99.9221	157,000	0.0653	30,200	0.0126
普通股合计:	240,207,248	99.9221	157,000	0.0653	30,200	0.0126

6. 2022 年度监事会工作报告

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(含恢复表决权优先股)	240,200,848	99.9194	157,000	0.0653	36,600	0.0153
普通股合计:	240,200,848	99.9194	157,000	0.0653	36,600	0.0153

7. 关于公司董事薪酬的议案

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(含恢复表决权优先股)	229,315,101	95.3911	11,079,347	4.6089	0	0.0000
普通股合计:	229,315,101	95.3911	11,079,347	4.6089	0	0.0000

8. 关于公司监事薪酬的议案

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(含恢复表决权优先股)	229,319,501	95.3930	11,074,947	4.6070	0	0.0000
普通股合计:	229,319,501	95.3930	11,074,947	4.6070	0	0.0000

9. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

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(含恢复表决权优先股)	19,162,248	98.9660	170,000	0.8779	30,200	0.1561
普通股合计:	19,162,248	98.9660	170,000	0.8779	30,200	0.1561

10. 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案

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(含恢复表决权优先股)	19,198,848	99.1550	163,600	0.8450	0	0.0000
普通股合计:	19,198,848	99.1550	163,600	0.8450	0	0.0000

11. 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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(含恢复表决权优先股)	240,194,248	99.9167	170,000	0.0707	30,200	0.0126
普通股合计:	240,194,248	99.9167	170,000	0.0707	30,200	0.0126

12. 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》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(含恢复表决权优先股)	240,230,848	99.9319	163,600	0.0681	0	0.0000
普通股合计:	240,230,848	99.9319	163,600	0.0681	0	0.0000

13. 关于修订《独立董事工作制度》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(含恢复表决权优先股)	229,327,101	95.3961	11,060,947	4.6011	6,400	0.0028
普通股合计:	229,327,101	95.3961	11,060,947	4.6011	6,400	0.0028

14. 关于修订《信息披露管理制度》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(含恢复表决权优先股)	229,333,501	95.3988	11,060,947	4.6012	0	0.0000
普通股合计:	229,333,501	95.3988	11,060,947	4.6012	0	0.0000

15. 关于修订《关联交易管理制度》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(含恢复表决权优先股)	229,331,501	95.3980	11,062,947	4.6020	0	0.0000
普通股合计:	229,331,501	95.3980	11,062,947	4.6020	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1. 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
16.01	苏新国	239,358,691	99.5691	是
16.02	沈国栋	239,365,190	99.5718	是
16.03	郑建中	239,364,690	99.5716	是
16.04	鲁圣弟	239,364,890	99.5717	是
16.05	卢元均	239,365,191	99.5718	是
16.06	屠新亮	239,365,291	99.5718	是

2. 关于选举独立董事的议案

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
17.01	白云	239,324,990	99.5551	是
17.02	周亚娜	239,311,291	99.5494	是
17.03	纪敏	239,331,591	99.5578	是

3. 关于增补监事的议案

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
18.01	孙慧芳	239,311,390	99.5494	是
18.02	徐静	239,318,091	99.5522	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 (%)
4	关于 2022 年年度利润分配方案的议案	14,448,588	98.9115	159,000	1.0885	0	0.0000
7	关于公司董事薪酬的议案	3,528,241	24.1534	11,079,347	75.8466	0	0.0000
8	关于公司监事薪酬的议案	3,532,641	24.1836	11,074,947	75.8164	0	0.0000
9	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	14,407,388	98.6294	170,000	1.1637	30,200	0.2069
10	关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案	14,443,988	98.8800	163,600	1.1200	0	0.0000
11	关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	14,407,388	98.6294	170,000	1.1637	30,200	0.2069
12	关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案	14,443,988	98.8800	163,600	1.1200	0	0.0000

(四) 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 4、12 为特别决议案，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. 本次股东大会所审议的议案 4、7、8、9、10、11、12 为对中

小投资者单独计票的议案。

3. 本次股东大会所审议的议案 9、10 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为安徽省交通控股集团有限公司。

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：毛文斌律师、夏丽丽律师

2. 律师见证结论意见：

设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》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

2023 年 5 月 26 日