

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：曹宇英先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 44,149,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.6970%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 议案内容

①《关于公司董事会换届选举》议案

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名曹宇英、赵涤烽、朱伟、夏芬芬、郑善风为第四届董事会董事候选人。任期期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

②《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会拟提名郑理明、阮佩珠为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：详见下文关于选举监事的议案表决结果。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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	关于公司董事会换届选举的议案-候选人曹宇英	44,199,900	100%	是
①	关于公司董事会换届选举的议案-候选人赵涤烽	44,199,900	100%	是
①	关于公司董事会换届选举的议案-候选人朱伟	44,149,900	100%	是
①	关于公司董事会换届选举的议案-候选人夏芬芬	44,049,900	100%	是
①	关于公司董事会换届选举的议案-候选人郑善风	44,149,900	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
②	关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案-候选人郑理明	44,199,900	100%	是
②	关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案-候选人阮佩珠	44,099,900	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹宇英	董事	任职	2024年3月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

赵涤 烽	董事	任职	2024 年 3 月 19 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱伟	董事	任职	2024 年 3 月 19 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
夏芬 芬	董事	任职	2024 年 3 月 19 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
郑善 风	董事	任职	2024 年 3 月 19 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
郑理 明	监事	任职	2024 年 3 月 19 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
阮佩 珠	监事	任职	2024 年 3 月 19 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日