

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-038

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

### 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。

3. 会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长韦法华先生。

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 名，代表股份数 49,618,012 股，占公司有效表决权股份总数的 44.3018%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份数 49,610,012 股，占公司有效表决权股份总数的 44.2947%；通过网络投票出席会议的股东共 2 名，代表股份数 8,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0071%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：

### （一）《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

### （二）《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

### （三）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出

席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

#### **（四）《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

#### **（五）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

#### **（六）《2023 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

#### **（七）《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬分配结果的议案》**

表决结果：同意票 40,158,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

关联股东韦法华先生、朱旭先生、孙医譙先生、黄伟军先生、姚茂举先生、朱兆晴先生、毕功华先生和王红兵先生已回避表决，上述股东共持有公司股份 9,459,471 股。

#### **（八）《关于公司监事 2023 年度薪酬分配结果的议案》**

表决结果：同意票 49,368,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

关联股东汪军先生已回避表决，其持有公司股份 250,000 股。

#### **（九）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

#### **（十）《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十一）《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十二）《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十三）《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理**

#### **制度》的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十四）《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十五）《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意票 49,618,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 6,308,541 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通过。

朱梦娣女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**三、公司独立董事向本次股东大会作了 2023 年度述职报告。**

**四、律师出具的法律意见**

安徽天禾律师事务所费林森律师和盛建平律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

**五、备查文件**

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年五月一日