

中交设计咨询集团股份有限公司

(股票代码：600720)

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

目 录

中交设计 2026 年第一次临时股东会会议议程	1
中交设计 2026 年第一次临时股东会会议须知	2
议案 1 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构 及部分募投项目延期的议案	4
议案 2 关于预计 2026 年日常关联交易的议案	5

中交设计 2026 年第一次临时股东会会议议程

重要提示：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 10:00 开始。

网络投票时间：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会召开当日的 9:15—15:00。

会议召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室。

参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

股东会表决方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

1. 会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人员，宣布会议开始。
2. 推举现场会议的监计票人。
3. 股东及股东代表审议会议议案并进行表决。
4. 主持人组织提问交流，同步统计投票表决情况。
5. 主持人宣读本次会议表决情况。
6. 律师发表见证意见。
7. 主持人宣布股东会会议结束。

中交设计 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好股东会秩序。

二、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、出席股东会的股东（或其授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向董事会办公室登记，股东（或其授权代表）临时要求发言

或就相关问题提出质询的，应当先向会务人员申请，经股东会主持人许可后方可进行发言。每一位股东（或其授权代表）发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在股东会上公开。主持人可安排公司董事、其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东会对议案采用记名投票方式逐项表决。

七、本次股东会共需审议 2 项议案，均需对中小投资者单独计票。

八、公司董事会将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

议案 1 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投 资结构及部分募投项目延期的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定向本次临时股东会提交《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的内容。

请各位股东审议。

议案 2 关于预计 2026 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定向本次临时股东会提交《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的内容。

请各位非关联股东审议。