

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-023

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：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

(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 | 220 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,256,527 |
| 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（%） | 51.0645 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由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”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周亚娜、独立董事陈艾荣、董事房涛以视频方式列席会议；同时，非独立董事候选人杨晓明，独立董事候选人葛素云、李静列席会议；

2. 董事会秘书杨文松列席会议；副总经理杨晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问兼首席合规官姜晓玲、副总经理过年生、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：2025 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 | 285,213,179 | 99.6355 | 732,240 | 0.2557 | 311,108 | 0.1088 |

2. 议案名称：2025 年年度报告

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 | 284,708,379 | 99.4591 | 1,236,340 | 0.4318 | 311,808 | 0.1091 |

3. 议案名称：2025 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 | 285,220,579 | 99.6381 | 724,140 | 0.2529 | 311,808 | 0.1090 |

4. 议案名称：2026 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 | 285,197,179 | 99.6299 | 749,340 | 0.2617 | 310,008 | 0.1084 |

5. 议案名称：关于 2025 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 | 285,492,719 | 99.7331 | 485,800 | 0.1697 | 278,008 | 0.0972 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|

6. 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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 | 285,219,579 | 99.6377 | 749,440 | 0.2618 | 287,508 | 0.1005 |

7. 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红方案的议案

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 | 285,514,719 | 99.7408 | 465,300 | 0.1625 | 276,508 | 0.0967 |

8. 议案名称：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 | 18,063,979 | 85.9447 | 776,240 | 3.6931 | 2,177,908 | 10.3622 |

9. 议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 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 | 18,114,579 | 86.1855 | 725,640 | 3.4524 | 2,177,908 | 10.3621 |

10. 议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

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 | 281,369,379 | 99.5387 | 996,800 | 0.3526 | 306,908 | 0.1087 |

11. 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

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 | 284,651,819 | 99.4394 | 1,297,800 | 0.4533 | 306,908 | 0.1073 |

12. 议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《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 | 285,215,079 | 99.6361 | 699,140 | 0.2442 | 342,308 | 0.1197 |

13. 议案名称：关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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 | 15,336,967 | 72.9701 | 3,488,552 | 16.5978 | 2,192,608 | 10.4321 |

14. 议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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 | 284,624,919 | 99.4300 | 1,328,600 | 0.4641 | 303,008 | 0.1059 |

(二) 累积投票议案表决情况

15. 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 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

| | | | | |
|-------|-----|-------------|----------|---|
| | | | 权的比例 (%) | |
| 15.01 | 沈国栋 | 282,286,391 | 98.6130 | 是 |
| 15.02 | 任毅伟 | 282,019,600 | 98.5198 | 是 |
| 15.03 | 房涛 | 282,474,607 | 98.6788 | 是 |
| 15.04 | 胡为民 | 281,947,102 | 98.4945 | 是 |
| 15.05 | 杨晓明 | 281,946,605 | 98.4943 | 是 |

16. 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 16.01 | 纪敏 | 282,221,513 | 98.5904 | 是 |
| 16.02 | 葛素云 | 282,289,501 | 98.6141 | 是 |
| 16.03 | 李静 | 282,103,297 | 98.5491 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

| 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 (%) |
| 5 | 关于 2025 年度利润分配方案的议案 | 15,235,955 | 95.2261 | 485,800 | 3.0362 | 278,008 | 1.7377 |
| 6 | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | 14,962,815 | 93.5189 | 749,440 | 4.6840 | 287,508 | 1.7971 |
| 7 | 关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红方案的议案 | 15,257,955 | 95.3636 | 465,300 | 2.9081 | 276,508 | 1.7283 |
| 9 | 关于确认 2025 | 13,09 | 81.8525 | 725,6 | 4.5353 | 2,177, | 13.6122 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 年度日常关联交易及 2026 年度预计日常关联交易的议案 | 6,215 | | 40 | | 908 | |
| 12 | 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 14,958,315 | 93.4908 | 699,140 | 4.3696 | 342,308 | 2.1396 |
| 13 | 关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 10,318,603 | 64.4922 | 3,488,552 | 21.8037 | 2,192,608 | 13.7041 |
| 14 | 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 14,368,155 | 89.8022 | 1,328,600 | 8.3038 | 303,008 | 1.8940 |

2. 累积投票议案

(1)、议案 15. 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 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 15.01 | 沈国栋 | 12,029,627 | 75.1862 | 是 |
| 15.02 | 任毅伟 | 11,762,836 | 73.5188 | 是 |
| 15.03 | 房涛 | 12,217,843 | 76.3626 | 是 |
| 15.04 | 胡为民 | 11,690,338 | 73.0656 | 是 |
| 15.05 | 杨晓明 | 11,689,841 | 73.0625 | 是 |

(2)、议案 16. 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 | 是否当选 |
|------|------|-----|-----------|------|
|------|------|-----|-----------|------|

| | | | 效表决权的比例（%） | |
|-------|-----|------------|------------|---|
| 16.01 | 纪敏 | 11,964,749 | 74.7807 | 是 |
| 16.02 | 葛素云 | 12,032,737 | 75.2057 | 是 |
| 16.03 | 李静 | 11,846,533 | 74.0419 | 是 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2. 议案 8、9、13 涉及关联交易，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司以及有关关联股东对此回避表决；

3. 公司董事长、总经理（总裁）沈国栋对议案 10 回避表决，董事候选人杨晓明对议案 10 回避表决。

4. 议案 15、议案 16 的各子议案涉及的相关候选人均当选。

5. 本次股东会听取了独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣的 2025 年年度述职报告，还听取了公司 2026 年高级管理人员薪酬方案说明。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
 律师：王炜、朱华耀

（二）律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东大会的召集、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，本次股东会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

2026年5月23日