

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2026-025

## 中交设计咨询集团股份有限公司

### 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25日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室
- (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	789
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,627,370,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.9219

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。
- 2、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司《董事会 2025 年度工作报告》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	1, 614, 769, 791	99. 2256	12, 082, 730	0. 7424	518, 300	0. 0320

- 2、议案名称：关于审议公司《独立董事 2025 年度述职报告》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	1, 614, 746, 491	99. 2242	12, 233, 630	0. 7517	390, 700	0. 0241

3、议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配及股息派发方案的议案

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	1,560,742,844	95.9057	66,330,977	4.0759	297,000	0.0184

4、议案名称：关于审议公司 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案

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	1,613,626,891	99.1554	13,425,830	0.8250	318,100	0.0196

5、议案名称：关于审议公司重大资产重组事项 2025 年度业绩承诺完成情况的议案

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	275,604,921	95.5440	12,093,930	4.1926	759,700	0.2634

6、议案名称：关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案

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	274,993,721	95.3321	12,707,530	4.4053	757,300	0.2625

7、议案名称：关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案

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	274,665,921	95.2185	13,380,130	4.6385	412,500	0.1430

8、 议案名称：关于修订《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	1, 615, 229, 591	99. 2539	11, 724, 630	0. 7204	416, 600	0. 0257

9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年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	1, 615, 981, 091	99. 3001	11, 059, 730	0. 6796	330, 000	0. 0203

10、 议案名称：关于审议公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	1, 615, 594, 991	99. 2763	11, 337, 130	0. 6966	438, 700	0. 0271

11、 议案名称：关于审议公司《董事 2026 年度薪酬方案》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	1, 613, 250, 091	99. 1322	13, 641, 730	0. 8382	479, 000	0. 0296

12、 议案名称：关于聘任 2026 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案

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	1, 615, 527, 691	99. 2722	11, 499, 030	0. 7066	344, 100	0. 0212

13、 议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	1, 615, 527, 691	99. 2722	11, 499, 030	0. 7066	344, 100	0. 0212

(二) 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 (%)
3	关于审议公司2025年度利润分配及股息派发方案的议案	159, 451, 823	70. 5290	66, 330, 977	29. 3396	297, 000	0. 1314
4	关于审议公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案	212, 335, 870	93. 9207	13, 425, 830	5. 9385	318, 100	0. 1408
5	关于审议公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的议案	159, 732, 099	92. 5523	12, 093, 930	7. 0074	759, 700	0. 4403
6	关于公司重大资产重组事项	159, 120, 899	92. 1981	12, 707, 530	7. 3630	757, 300	0. 4389

	之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案						
7	关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案	158,793,099	92.0082	13,380,130	7.7527	412,500	0.2391
9	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	214,690,070	94.9620	11,059,730	4.8919	330,000	0.1461
10	关于审议公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	214,303,970	94.7912	11,337,130	5.0146	438,700	0.1942
12	关于聘任2026年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案	214,236,670	94.7615	11,499,030	5.0862	344,100	0.1523
13	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	212,047,270	93.7931	13,651,130	6.0381	381,400	0.1688

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案8为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。上述议案中除议案8外均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案12、议案13已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 5、议案 6、议案 7 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、张玲

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 26 日

#### ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中交设计咨询集团股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书