

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-071

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2022年10月18日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,686,609
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（%）	52.3308

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长苏新国主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事谢洪新因工作原因未出席逐一说明未出席董事及其理由；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事孙业香因工作原因未出席；

3. 公司董事长（代董事会秘书）苏新国出席会议；公司副总经理兼总工程师

师陈修和、副总经理徐启文、副总经理杨晓明、财务总监陈素洁列席了本次会议；
公司纪委书记张静列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司"十四五"发展规划

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	244,564,209	99.9499	122,400	0.0501	0	0.0000

2. 议案名称：关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 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	23,440,469	99.0947	122,400	0.5174	91,740	0.3879

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
3.01	选举纪敏为第三届董 事会独立董事	244,416,577	99.8896	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	关于参与认购安徽交控沿江高速公路公募 REITs 暨关联交易的议案	15,174,269	98.6084	122,400	0.7954	91,740	0.5962

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过。

本次会议议案 2 为关联交易议案，关联股东为公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司，所持表决股权数量为 221,032,000 股，已对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：史山山、陈崇红

2、 律师见证结论意见：

设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、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

2022年10月19日