

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-020

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 16 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票 股东 类型
		A 股 股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案	√
2	关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案	√
3	关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案	√
5	关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案	√
6	关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案	√
7	关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案	√
8	关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案	√
9	关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案	√
10	关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案	√
11	关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案	√
12	关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案	√
13	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议案	√
14	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》	√

序号	议案名称	投票 股东 类型
		A股 股东
	的议案	
15	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
17	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
18	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
19	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经本公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年2月6日，2024年3月12日及2024年3月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的本公司第十届董事会第二次会议决议公告，第十届董事会第三次会议决议公告，第十届董事会第四次会议决议公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、6、7、11、16

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、11、16

应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

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600720	中交设计	2024/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 2 日-2024 年 4 月 8 日，上午 9：00-11：30、下午 14：00-17：00（节假日除外）。

(三) 登记地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室。

(四) 其它：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2024 年 4 月 8 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、 其他事项

1. 会议联系方式

联系人：张彦拓

联系电话：010-57507166

2. 会议费用

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中交设计咨询集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案			
2	关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案			
3	关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案			
5	关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案			

6	关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案			
7	关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案			
8	关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案			
9	关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案			
10	关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案			
11	关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案			
12	关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案			
13	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议案			
14	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案			

17	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
18	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案			
19	关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。