

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-052

中交设计咨询集团股份有限公司 2024年第三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：2024年10月14日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼
- (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 | 641 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,570,214,143 |
| 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（%） | 76.1610 |

(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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司拟购买董责险的议案

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 | 1,564,264,208 | 99.6209 | 5,691,133 | 0.3624 | 261,802 | 0.0167 |

2、 议案名称：关于聘任 2024 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 | 1,564,976,008 | 99.6662 | 4,863,933 | 0.3098 | 377,202 | 0.0240 |

(二) 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 (%) |
| 1 | 关于公司拟购买董责险的议案 | 162,973,187 | 96.4760 | 5,691,133 | 3.3690 | 261,802 | 0.1550 |
| 2 | 关于聘任 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案 | 163,684,987 | 96.8974 | 4,863,933 | 2.8793 | 377202 | 0.2233 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会

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、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、韩旭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024-10-15

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议