

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-022

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月30日

（二）股东大会召开的地点：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	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,759,433
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（%）	50.7788

（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。

会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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6人，出席6人；
- 2. 公司在任监事3人，出席3人；
- 3. 董事会秘书出席会议；
- 4. 其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：2024 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	284,267,145	99.8271	385,736	0.1354	106,552	0.0375

2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	284,173,957	99.7943	386,084	0.1355	199,392	0.0702

3. 议案名称：2024 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	284,075,755	99.7599	574,586	0.2017	109,092	0.0384

4. 议案名称：2024 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	284,075,055	99.7596	574,586	0.2017	109,792	0.0387

5. 议案名称：2025 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	284,297,145	99.8376	387,736	0.1361	74,552	0.0263

6. 议案名称：关于 2024 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	284,299,557	99.8385	414,436	0.1455	45,440	0.0160

7. 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	281,604,031	98.8919	3,099,350	1.0884	56,052	0.0197

8. 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	279,530,711	98.8860	3,093,950	1.0945	55,052	0.0195

9. 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	280,982,971	98.8937	3,086,950	1.0864	56,152	0.0199

10. 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	19,021,077	97.4388	388,064	1.9879	111,892	0.5733

11. 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 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	19,054,217	97.6086	388,164	1.9884	78,652	0.4030

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	284,309,945	99.8421	381,336	0.1339	68,152	0.0240

13. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红的议案

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	284,299,057	99.8383	418,936	0.1471	41,440	0.0146

(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 (%)
6	关于 2024 年 度利润分配方 案的议案	9,761,433	95.5008	414,436	4.0546	45,440	0.4446
7	关于公司独立 董事薪酬的议 案	7,065,907	69.1291	3,099,350	30.3224	56,052	0.5485
8	关于公司非独 立董事薪酬的 议案	7,072,307	69.1917	3,093,950	30.2696	55,052	0.5387
9	关于公司监事 薪酬的议案	7,078,207	69.2495	3,086,950	30.2011	56,152	0.5494
11	关于确认 2024 年度日常关联 交 易 及 2025 年度预计日常 关联交易的议 案	9,754,493	95.4329	388,164	3.7975	78,652	0.7696
12	关于公司变更 注册资本暨修 订《公司章程》 的议案	9,771,821	95.6024	381,336	3.7307	68,152	0.6669
13	关于提请股东 大会授权董事 会制定和实施 2025 年度中期 分红的议案	9,760,933	95.4959	418,936	4.0986	41,440	0.4055

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所审议的议案 12 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；

2. 本次股东大会所审议的议案6、7、8、9、11、12、13为对中小投资者单独计票的议案。

3. 公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案本次股东大会所审议的议案 10、11 回避表决，所持表决权股份数量为 265,238,400 股。

三、 律师见证情况

（一）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：王炜、朱华耀

（二）律师见证结论意见

公司 2024 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，本次股东大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

2025 年 5 月 31 日