

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2018-002

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2018年第一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个别及连带责任。

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：2018年1月12日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司四楼会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,282,897
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（%）	60.1474

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王吉双先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、

行政法规和《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 7 人，独立董事徐经长、赵惠芳因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事段海澎、王凯因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议；
- 4、副总经理徐启文、沈国栋、杨晓明，财务总监王莉列席了本次会议。

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	195,280,397	99.9987	0	0.0000	2,500	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

2.01	关于补选左敦礼为第二届监事会非职工代表监事的议案	191,426,474	98.0252	是
2.02	关于补选洪刚为第二届监事会非职工代表监事的议案	191,426,474	98.0252	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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	25,040,397	99.9900	0	0.0000	2,500	0.0100
2.01	关于补选左敦礼为第二届监事会非职工代表监事的议案	21,186,474	84.6007				
2.02	关于补选洪刚为第二届监事会非职工代表监事的议案	21,186,474	84.6007				

(四) 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 1 为特别决议并对中小投资者单独计票的议案，已经现场会议和网络投票的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过，并对剔除董监高的中小投资者单独计票；
- 2、本次股东大会所审议的议案 2.00 为普通决议并对中小投资者单独计票的议案，已经现场会议和网络投票的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过，并对剔除董监高的中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、张丛俊

2、律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2018年1月13日