

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2019-025

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2018 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：2019 年 04 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 4 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,105,465
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（%）	55.1648

(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，大会由董事长王吉双主持。

(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，独立董事李健因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事洪刚因工作原因未出席；

3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

2、议案名称：2018 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	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

3、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

4、议案名称：2018 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	179,103,065	99.9986	400	0.0002	2,000	0.0012

5、议案名称：2019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	179,103,065	99.9986	400	0.0002	2,000	0.0012

6、议案名称：关于公司董事、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	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

7、议案名称：关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案

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	179,089,965	99.9913	15,500	0.0087	0	0.0000

8、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	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

9、 议案名称：关于确定 2018 年度审计费用的议案

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	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

10、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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	179,103,065	99.9986	400	0.0002	2,000	0.0012

11、 议案名称：关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项报告

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	21,223,065	99.9886	400	0.0018	2,000	0.0096

12、 议案名称：关于 2019 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	21,207,565	99.9156	15,900	0.0749	2,000	0.0095

13、 议案名称：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	179,103,065	99.9986	400	0.0002	2,000	0.0012

(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	关于公司董事、监事薪酬的议案	8,847,565	99.7980	15,900	0.1793	2,000	0.0227
7	关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本的议案	8,849,965	99.8251	15,500	0.1749	0	0.0000
11	关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项报告	8,863,065	99.9729	400	0.0045	2,000	0.0226

12	关于2019年度预计日常关联交易的议案	8,847,565	99.7980	15,900	0.1793	2,000	0.0227
13	关于2018年度募集资金存放与实际情况的专项报告	8,863,065	99.9729	400	0.0045	2,000	0.0226

(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 7、8 为特别决议，其余为普通决议；
- 2、本次股东大会所审议的议案 6、7、11、12、13 为对剔除董监高的中小投资者单独计票；
- 3 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案 11、12 安徽省交通控股集团有限公司回避表决。

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：张晓健、孙峰

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、规范性文件和《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、经见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
2019年4月13日