2019年
年度报告摘要

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2020-010

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 454,542,698 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,999,393.60 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.79%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	设计总院	603357	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛洪强	黄淼
办公地址	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号
电话	0551-65371668	0551-65371668
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司是一家为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程提供专业技术服务的工程咨询公司和高新技术企业，依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心，是国家级“守合同重信用”企业。公司主营业务是为交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务，同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务，工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务，以及总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务。公司目前形成了面向全国、涉足海外，涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

1.工程勘察设计类业务

（1）咨询研发服务

公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程、城市规划、建筑、水文地质、工程测量等 8 个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及为工程进行相关科技研发、技术应用和成果转化。

（2）勘察设计服务

公司拥有工程勘察综合类甲级资质，可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。同时公司拥有公路行业甲级及水运行业甲级资质；拥有市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。公司勘察设计服务致力于为公路与市政领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、桥梁健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复方案与设计。同时，可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的工程设计。

（3）试验检测服务

公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定。通过工程质量检测中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。

随着市场全过程一体化工程咨询需求，公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展，形成基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程运维产业链业务。

2.工程管理类业务

公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑工程监理乙级资质，拥有市政公用工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

3.工程总承包业务

公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。

（二）经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，遵循“专业化分工、平台化运营，一站式服务，定额化管控，单元化核算”的经营模式和“多分院、大平台”精简高效、扁平化运作体系开展生产经营活动。

通过充分拓展内外部市场，公司建立了面向全国、涉足海外的多层次、多区域的经营销售体系和客户渠道。各业务运营平台通过经营销售体系、客户渠道和各种信息网络，同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，通过竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。

项目获取后，公司根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。

公司建立了一体化事业部平台和智慧康养工作机构，利用公司技术优势，稳步推进总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务，打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程产业链业务。公司横向跨界事业部平台利用在公路、市政、水利、水运、建筑、环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验，紧密结合文化旅游、美好乡村建设、城乡协同发展、城市双修、绿色生态环保、智慧城市、智能交通、互联网+等发展方向，多元化拓展各类新型跨界类业务。

（三）行业情况

工程技术咨询行业发展形势与固定资产投资规模密切相关，因而与国家的宏观经济形势、金融政策和行业发展导向紧密关联。

1.国内投资稳中有进

根据《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，2019 年全社会固定资产投资 560874 亿元，比上年增长 5.1%。其中，固定资产投资（不含农户）551478 亿元，增长 5.4%。2019 年公路水路完成 2.3 万亿元，比去年同期增长 2.6%。基础设施建设市场形势总体平稳，持续维持较高体量。总体形势看，在“稳增长”的总基调下，基础设施建设市场呈增量上行趋势。

2.省内公路投资同比下降

2019 年安徽省内高速公路完成投资 85.2 亿元，同比下降 63.3%，完成年度建设投资计划的 47.3%；普通国省干线完成投资 307.8 亿元，投资总额同比下降 14.5%。主要因为原计划新开工项目进展较慢，其中高速公路基本全部是续建项目，普通国省干线公路续建项目和新开工项目投资额比例约为 6:1。

3.新发展理念引导行业未来发展的着力点

随着“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念深入贯彻，在人文环境来看，伴随生态文明建设的大力推进，绿色低碳循环发展和高品质发展的经济体系正在形成，大气、水、土壤污染治理等绿色环保产业面临着广阔的市场空间。城市功能升级是新一轮城镇化提高发展质量的主要载体，基建行业未来发展的着力点将集中于完善城市群之间综合交通运输网络、构建城市群内部综合交通运输网络、建设城市综合交通枢纽、优化城市空间结构和管理格局、提升城市基本公共服务水平和强化城市产业就业支撑。

2019 年 3 月 1 日，安徽省政府办公厅印发了《安徽省推进运输结构调整工作实施方案》，以推进“公转铁、公转水”为主攻方向，加强各运输方式协同联动，加速构建“一纵两横”干线航道骨架网络，加快推进全省港口资源整合。

4.新政策导向带来机遇与挑战

工程总承包、全过程工程咨询的一体化业务模式得到国家政策大力支持。2019 年 3 月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，鼓励咨询单位根据市场需求，从项目全生命周期角度，开展跨阶段咨询服务组合，发展多种形式的全过程工程咨询服务模式。2019 年 12 月，住建部和发改委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，明确了工程总承包的设计和施工“双资质”要求，鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。这都给具有资质的专业复合型设计企业带来机遇和挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,384,983,814.64	3,106,044,494.33	8.98	2,676,836,181.28
营业收入	1,619,104,797.73	1,648,842,617.39	−1.80	1,373,600,680.30
归属于上市公司股东的净利润	324,789,486.95	436,794,745.00	−25.64	288,834,403.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,114,689.55	420,019,706.86	−27.12	285,455,714.73
归属于上市公司股东的净资产	2,346,290,578.25	2,152,426,648.74	9.01	1,803,293,709.86
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	257,103,447.18	−79.93	116,616,575.87
基本每股收益（元／股）	0.71	0.96	−26.04	0.74
稀释每股收益（元／股）	0.71	0.96	−26.04	0.74
加权平均净资产收益率(%)	14.59	22.33	减少 7.74 个百分点	23.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1–3 月份）	第二季度（4–6 月份）	第三季度（7–9 月份）	第四季度（10–12 月份）
营业收入	402,480,146.45	333,110,357.47	324,940,101.57	558,574,192.24
归属于上市公司股东的净利润	117,811,387.20	99,776,445.38	64,653,522.75	42,548,131.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	115,649,912.60	93,409,273.91	61,729,713.08	35,325,789.96
经营活动产生的现金流量净额	38,663,509.24	−117,482,097.42	−44,864,225.93	175,272,392.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

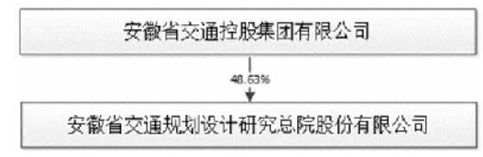
截止报告期末普通股股东总数(户)	31,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,765
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份		质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量		
安徽省交通控股集团有限公司	63,152,000	221,032,000	48.63	221,032,000	无	0		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	3,248,000	11,368,000	2.50	11,368,000	无	0		其他
王吉双	680,000	2,380,000	0.52	0	无	0		境内自然人
徐宏光	560,000	1,960,000	0.43	0	无	0		境内自然人
吴立人	560,000	1,960,000	0.43	0	无	0		境内自然人
香港中央结算有限公司	−5,330,279	1,864,971	0.41	0	无	0		其他
操太林	474,000	1,659,000	0.36	0	无	0		境内自然人
谢洪新	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0		境内自然人
王耀明	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0		境内自然人
刘新	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0		境内自然人
陈修和	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0		境内自然人
徐启文	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。2、公司前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

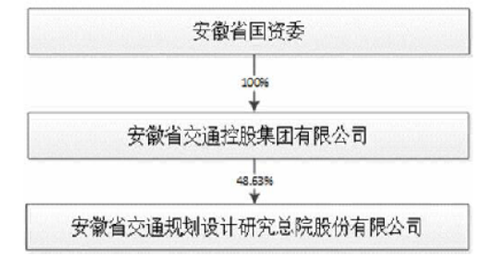
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16.19 亿元，较上年同期下降 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.25 亿元，较上年同期下降 25.64%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、试验检测）实现收入 13.62 亿元，同比下降 14.25%；工程管理类业务实现收入 6,584.35 万元，同比增长 10.72%；本期新增设计施工总承包业务，实现收入 1.90 亿元。报告期内，新增合同额约 20.38 亿元，在手订单约 35.34 亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见“第十一节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变

更（1）重要会计政策变更。”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽省交通勘察设计院有限公司	交勘院	100.00	–
2	安徽省七星工程测试有限公司	七星测试	100.00	–
3	安徽省中兴工程监理有限公司	中兴监理	100.00	–
4	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	恒瑞图文	100.00	–
5	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	中盛检测	–	100.00
6	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司	徽鼎道桥	100.00	–
7	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	高速检测	100.00	–
8	甘肃天成道桥勘察设计有限公司	甘肃天成	55.00	–
9	四川天设交通科技有限公司	四川天设	100.00	
10	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	55.00	–

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	2019 年度	新设

本报告期内减少子公司：

本期无减少的子公司。

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2020-014

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 27 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

2019 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：2020 年 5 月 27 日　14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 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 2020 年 5 月 27 日

至 2020 年 5 月 27 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股东大会网络投票实施细则》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	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年年度报告	√
4	2019 年度财务决算报告	√
5	2020 年度财务预算报告	√
6	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
7	关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
9	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	√
10	关于 2020 年度预计日常关联交易的议案	√
11	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
累积投票议案		
12.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
12.01	王吉双	√
12.02	徐宏光	√
12.03	郑建中	√
12.04	梁冰	√
12.05	谢洪新	√
12.06	刘新	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	李健	√
13.02	白云	√
13.03	周亚娜	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
14.01	杨圣华	√
14.02	洪刚	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议会议审议通过。相关内容已于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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	603357	设计总院	2020/5/20

(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

1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（二）出席登记

股东如参加现场会议，请按以下方式提前办理出席登记。

1、登记时间：

本人亲自到公司登记的：2020 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2020 年 5 月 25 日 17:00 前。

2 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3、登记地点及信函邮寄地址

公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 1203 办公室）

（三）现场会议登记

1、登记时间：2019 年 5 月 27 日下午 13:00-14:00，14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2、登记地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：黄淼、王诗青

电话：0551-65371668

传真：0551-65371668

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
2020 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 27 日召开的贵公司 2019 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	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年年度报告			
4	2019 年度财务决算报告			
5	2020 年度财务预算报告			
6	关于公司董事、监事薪酬的议案			
7	关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案			
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案			
9	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			
10	关于 2020 年度预计日常关联交易的议案			
11	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举非独立董事的议案	
12.01	王吉双	
12.02	徐宏光	
12.03	郑建中	
12.04	梁冰	
12.05	谢洪新	
12.06	刘新	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	李健	
13.02	白云	
13.03	周亚娜	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	杨圣华	
14.02	洪刚	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2020-008

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（定期会议）于 2020 年 4 月 22 日以现场方式+通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事谢洪新、独立董事李健因工作原因以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2019 年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2019 年年度报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

预算主要指标：营业收入同比增长 10%~30%；归属于母公司股东的净利润同比增长 10%~30%。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

上述方案详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《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》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于 2019 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期从公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名王吉双先生、徐宏光先生、谢洪新先生、刘新先生为非独立董事候选人，提名李健先生、白云先生、周亚娜女士为独立董事候选人。

本议案提名的 7 名董事候选人和公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名的 2 名非独立董事候选人郑建中先生、梁冰女士，需共同提交公司股东大会选举。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（各候选人简历附后）

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知》。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、议案五~十三、议案十五共 11 项议案须提交股东大会审议。

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
2020 年 4 月 23 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王吉双先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 1 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院设计部门负责人、副院长，安徽省交通规划设计研究院院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、党委书记。持有本公司股票 2,380,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐宏光先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士研究生学历