

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-096

双枪科技股份有限公司关于 特定股东股份减持计划时间届满的公告

本公司特定股东宁波科发海创创业投资合伙企业(有限合伙)原向本公司提供的减持意向内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2024-062),公开承诺宁波科发海创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“科发海创”)计划在本公告披露之日起3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过231,320股,不超过公司总股本的0.3249%。

截至公告披露之日,科发海创持有公司股份796,200股,即总股本2,200,000股的36.20%。截至公告披露之日,科发海创持有公司股份796,200股,即总股本2,200,000股的36.20%。

近日,公司收到特定股东科发海创出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》,获悉其前述股份减持计划已届满。现将本次减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)本次减持计划实施进展情况

本次减持计划实施期间,科发海创减持公司股份231,320股。截止本公告披露日,本次减持计划期间届满,科发海创减持公司股份0股,减持比例0.00%。

(二)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
宁波科发海创创业投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2024年8月27日至2024年11月28日	-	0	0.00%
合计	-	-	-	0	0.00%

资料来源:首次公开发行股票已发行股份。

(三)股东本次减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
			数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
宁波科发海创创业投资合伙企业(有限合伙)	796,200	36.20%	231,320	10.51%	231,320	10.51%
合计	796,200	36.20%	231,320	10.51%	231,320	10.51%

注:1、本次减持计划实施期间,科发海创减持公司股份231,320股,减持比例0.3249%。截止本公告披露日,科发海创持有公司股份796,200股,即总股本2,200,000股的36.20%。

注:2、本次减持计划实施期间,科发海创减持公司股份231,320股,减持比例0.3249%。截止本公告披露日,科发海创持有公司股份796,200股,即总股本2,200,000股的36.20%。

减持股份实施期间,《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、本次减持计划实施期间,科发海创减持公司股份231,320股,减持比例0.3249%。截止本公告披露日,科发海创持有公司股份796,200股,即总股本2,200,000股的36.20%。

3、科发海创在公告首次公开发行股票招股说明书及首次公开发行股票上市公告书中作出了承诺,截至本公告日,科发海创严格履行了承诺,不存在违反承诺的情况。

4、科发海创不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。

5、科发海创出具的关于股份减持计划时间届满的告知函,特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:603357 证券简称:设计院 公告编号:2024-056

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司董事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:

- 股东大会召开日期:2024年12月13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)股东大会类别和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)召集方式:本次股东大会采取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:2024年12月13日 14:30

召开地点: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

(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2024年12月13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。

3.04《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.05《关于修订<内部审计制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.06《关于修订<合规管理基本制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
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7票,反对票0票,弃权票0票。

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
2024年11月28日

40 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控控股集团有限公司 10,025.00 1,044.00 13,069.00 主要系新增项目前期投入所致

41 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省交通建设管理有限公司 98.00 0 98.00

42 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路建设管理有限公司 0 282.00 282.00 主要系新增工程建设项目所致

43 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省界首高速公路管理有限公司 0 272.00 272.00 主要系新增工程建设项目所致

44 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省安庆长江公路大桥有限公司 0 53.00 53.00

45 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控工程集团有限公司 14,500.00 0 14,500.00

46 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 2,000.00 470.00 2,470.00 主要系安徽专项债项目前期投入所致

47 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省省高速公路集团有限公司 0 96.00 96.00

48 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路有限公司 0 3,543.00 3,543.00 主要系新增工程建设项目所致

49 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控路桥养护有限公司 11,000.00 0 11,000.00

50 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽广宣高速公路控股集团有限公司 0 164.00 164.00 主要系新增工程建设项目所致

51 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省合淮高速公路有限公司 0 1,063.00 1,063.00 主要系新增工程建设项目所致

52 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省淮南高速公路有限公司 0 82.00 82.00

53 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 58.00 58.00

54 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省路桥高速公路有限公司 0 291.00 291.00 主要系新增服务区EPC项目所致

55 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 22.00 22.00

56 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 10.00 10.00

57 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 31.00 31.00

58 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 239.00 239.00 主要系新增工程建设项目所致

59 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路有限公司 0 1.00 1.00

60 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 580.00 580.00 主要系新增高速公路智能化建设EPC项目所致

61 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省广德高速公路有限公司 0 4.00 4.00

62 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 50.00 0 50.00

63 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 1.00 0 1.00

64 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路有限公司 1.00 0 1.00

65 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 90.00 0 90.00

66 采购关联人EPC施工服务 安徽交控建设工程集团有限公司 32,000.00 18,761.00 50,761.00 主要系新增EPC项目所致

67 采购关联人EPC施工服务 安徽交控工程集团有限公司 350.00 14,799.00 15,149.00 主要系新增EPC项目所致

68 采购关联人EPC施工服务 安徽交控路桥养护有限公司 0 1,653.00 1,653.00 主要系新增EPC项目所致

69 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 0 2,678.00 2,678.00 主要系新增EPC项目所致

70 采购关联人EPC施工服务、管理、维护等服务 安徽交控路桥养护有限公司 400.00 0 400.00

71 采购关联人EPC施工服务、管理、维护等服务 安徽交控信息产业有限公司 89.00 0 89.00

72 采购关联人EPC施工服务 芜湖市飞腾科技有限责任公司 1,500.00 0 1,500.00

73 采购关联人EPC施工服务 安徽广德高速公路有限公司 11.00 0 11.00

74 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽广德高速公路有限公司 240.00 0 240.00

75 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 111.00 0 111.00

76 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 0 10.00 10.00

77 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 0 296.00 296.00 主要系新增设备采购所致

78 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 5.00 0 5.00

79 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 100.00 0 100.00

80 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 0 290.00 290.00 主要系新增设备采购所致

81 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 0 30.00 30.00

合计 230,336.00 70,326.00 300,662.00

51 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控建设工程集团有限公司 0 10.00 10.00

52 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 153.00 153.00 主要系新增EPC项目所致

53 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 1.00 1.00

54 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 7,700.00 0 7,700.00

55 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省交通建设管理有限公司 0 420.00 420.00 主要系新增工程建设项目所致

56 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 4,815.00 4,815.00 主要系新增工程建设项目所致

57 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 375.00 375.00 主要系新增工程建设项目所致

58 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 26,775.00 26,775.00

59 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 12,500.00 0 12,500.00

60 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 26.00 26.00

61 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路有限公司 5,310.00 0 5,310.00

62 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省界首高速公路管理有限公司 0 271.00 271.00 主要系新增工程建设项目所致

63 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽广宣高速公路控股集团有限公司 0 405.00 405.00 主要系新增工程建设项目所致

64 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 355.00 355.00 主要系新增工程建设项目所致

65 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 8,000.00 0 8,000.00

66 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 5,000.00 0 5,000.00

67 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省淮南高速公路有限公司 0 630.00 630.00 主要系新增工程建设项目所致

68 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 4,152.00 4,152.00 主要系新增工程建设项目所致

69 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 588.00 588.00 主要系新增服务区EPC项目所致

70 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省淮南高速公路有限公司 0 754.00 754.00 主要系新增工程建设项目所致

71 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 7,660.00 7,660.00 主要系新增工程建设项目所致

72 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 31.00 31.00

73 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 113.00 113.00 主要系新增工程建设项目所致

74 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 11.00 11.00

75 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 芜湖市广德高速公路有限公司 0 4.00 4.00

76 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 1,000.00 1.00 2.00

77 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 1.00 0 1.00

78 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 43.00 100.00 143.00 主要系关联人采购服务所致

79 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 1.00 1.00

80 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 1.00 1.00

81 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 1.00 1.00

82 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 0 420.00 420.00 主要系新增EPC项目所致

83 采购关联人EPC施工服务 安徽交控建设工程集团有限公司 18,000.00 9,292.00 27,292.00 主要系新增EPC项目所致

84 采购关联人EPC施工服务 安徽交控工程集团有限公司 10,740.00 6,240.00 16,980.00 主要系新增EPC项目所致

85 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 0 70.00 70.00

86 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽七通商贸有限公司 240.00 0 240.00

87 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 120.00 0 120.00

88 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 100.00 0 100.00

89 采购关联人EPC施工服务 芜湖市飞腾科技有限责任公司 1,500.00 0 1,500.00

90 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 115.00 0 115.00

91 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 719.00 0 719.00

92 采购关联人EPC施工服务 安徽省安海路运营管理有限公司 77.00 0 77.00

93 采购关联人EPC施工服务 安徽交控建设工程集团有限公司 11.00 0 11.00

94 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽省高速公路集团有限公司 53.00 0 53.00

95 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 5.00 0 5.00

合计 119,192.00 69,336.00 188,528.00

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)召集方式:本次股东大会采取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:2024年12月13日 14:30

召开地点: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

(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2024年12月13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、转融通业务、约定购回业务客户和融资融券投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的股票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(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
1	关于召开2024年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于聘请2024年度会计师事务所的议案	V
3	关于聘请2024年度日常关联交易预计的议案	V

3.04《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.05《关于修订<内部审计制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.06《关于修订<合规管理基本制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
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7票,反对票0票,弃权票0票。

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
2024年11月28日

40 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控控股集团有限公司 10,025.00 1,044.00 13,069.00 主要系新增项目前期投入所致

41 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省交通建设管理有限公司 98.00 0 98.00

42 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路建设管理有限公司 0 282.00 282.00 主要系新增工程建设项目所致

43 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省界首高速公路管理有限公司 0 272.00 272.00 主要系新增工程建设项目所致

44 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省安庆长江公路大桥有限公司 0 53.00 53.00

45 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控工程集团有限公司 14,500.00 0 14,500.00

46 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 2,000.00 470.00 2,470.00 主要系安徽专项债项目前期投入所致

47 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省省高速公路集团有限公司 0 96.00 96.00

48 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路有限公司 0 3,543.00 3,543.00 主要系新增工程建设项目所致

49 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控路桥养护有限公司 11,000.00 0 11,000.00

50 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽广宣高速公路控股集团有限公司 0 164.00 164.00 主要系新增工程建设项目所致

51 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省合淮高速公路有限公司 0 1,063.00 1,063.00 主要系新增工程建设项目所致

52 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省淮南高速公路有限公司 0 82.00 82.00

53 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 58.00 58.00

54 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省路桥高速公路有限公司 0 291.00 291.00 主要系新增服务区EPC项目所致

55 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 22.00 22.00

56 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 10.00 10.00

57 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 31.00 31.00

58 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 239.00 239.00 主要系新增工程建设项目所致

59 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路有限公司 0 1.00 1.00

60 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 580.00 580.00 主要系新增高速公路智能化建设EPC项目所致

61 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省广德高速公路有限公司 0 4.00 4.00

62 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 50.00 0 50.00

63 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 1.00 0 1.00

64 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路有限公司 1.00 0 1.00

65 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 90.00 0 90.00

66 采购关联人EPC施工服务 安徽交控建设工程集团有限公司 32,000.00 18,761.00 50,761.00 主要系新增EPC项目所致

67 采购关联人EPC施工服务 安徽交控工程集团有限公司 350.00 14,799.00 15,149.00 主要系新增EPC项目所致

68 采购关联人EPC施工服务 安徽交控路桥养护有限公司 0 1,653.00 1,653.00 主要系新增EPC项目所致

69 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 0 2,678.00 2,678.00 主要系新增EPC项目所致

70 采购关联人EPC施工服务、管理、维护等服务 安徽交控路桥养护有限公司 400.00 0 400.00

71 采购关联人EPC施工服务、管理、维护等服务 安徽交控信息产业有限公司 89.00 0 89.00

72 采购关联人EPC施工服务 芜湖市飞腾科技有限责任公司 1,500.00 0 1,500.00

73 采购关联人EPC施工服务 安徽广德高速公路有限公司 11.00 0 11.00

74 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽广德高速公路有限公司 240.00 0 240.00

75 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 111.00 0 111.00

76 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 0 10.00 10.00

77 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 0 296.00 296.00 主要系新增设备采购所致

78 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 5.00 0 5.00

79 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 100.00 0 100.00

80 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 0 290.00 290.00 主要系新增设备采购所致

81 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 0 30.00 30.00

合计 230,336.00 70,326.00 300,662.00

51 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控建设工程集团有限公司 0 10.00 10.00

52 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 153.00 153.00 主要系新增EPC项目所致

53 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 1.00 1.00

54 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 7,700.00 0 7,700.00

55 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省交通建设管理有限公司 0 420.00 420.00 主要系新增工程建设项目所致

56 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 4,815.00 4,815.00 主要系新增工程建设项目所致

57 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 375.00 375.00 主要系新增工程建设项目所致

58 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 26,775.00 26,775.00

59 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 12,500.00 0 12,500.00

60 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 26.00 26.00

61 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控高速公路有限公司 5,310.00 0 5,310.00

62 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省界首高速公路管理有限公司 0 271.00 271.00 主要系新增工程建设项目所致

63 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽广宣高速公路控股集团有限公司 0 405.00 405.00 主要系新增工程建设项目所致

64 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 355.00 355.00 主要系新增工程建设项目所致

65 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 8,000.00 0 8,000.00

66 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 5,000.00 0 5,000.00

67 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省淮南高速公路有限公司 0 630.00 630.00 主要系新增工程建设项目所致

68 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 4,152.00 4,152.00 主要系新增工程建设项目所致

69 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 588.00 588.00 主要系新增服务区EPC项目所致

70 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省淮南高速公路有限公司 0 754.00 754.00 主要系新增工程建设项目所致

71 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 7,660.00 7,660.00 主要系新增工程建设项目所致

72 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 31.00 31.00

73 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 113.00 113.00 主要系新增工程建设项目所致

74 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 11.00 11.00

75 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 芜湖市广德高速公路有限公司 0 4.00 4.00

76 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 1,000.00 1.00 2.00

77 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 1.00 0 1.00

78 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 43.00 100.00 143.00 主要系关联人采购服务所致

79 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 1.00 1.00

80 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽省高速公路集团有限公司 0 1.00 1.00

81 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控信息产业有限公司 0 1.00 1.00

82 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 0 420.00 420.00 主要系新增EPC项目所致

83 采购关联人EPC施工服务 安徽交控建设工程集团有限公司 18,000.00 9,292.00 27,292.00 主要系新增EPC项目所致

84 采购关联人EPC施工服务 安徽交控工程集团有限公司 10,740.00 6,240.00 16,980.00 主要系新增EPC项目所致

85 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 0 70.00 70.00

86 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽七通商贸有限公司 240.00 0 240.00

87 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 120.00 0 120.00

88 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 100.00 0 100.00

89 采购关联人EPC施工服务 芜湖市飞腾科技有限责任公司 1,500.00 0 1,500.00

90 采购关联人EPC施工服务 安徽交控信息产业有限公司 115.00 0 115.00

91 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 719.00 0 719.00

92 采购关联人EPC施工服务 安徽省安海路运营管理有限公司 77.00 0 77.00

93 采购关联人EPC施工服务 安徽交控建设工程集团有限公司 11.00 0 11.00

94 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽省高速公路集团有限公司 53.00 0 53.00

95 采购关联人EPC施工服务、维护、保养等服务 安徽交控信息产业有限公司 5.00 0 5.00

合计 119,192.00 69,336.00 188,528.00

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年11月27日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已分别于2024年11月11日、2024年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

5、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)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请通过上海证券交易所网站详细了解。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与本次股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股账户已分别投票,同一意见的表决有效。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股数(股)	持股数量(股)	持股占比(%)
A股	603357	20241226	

(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

(一)登记办法

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.个人股股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明本人身份的有效的身份证明;委托代理人出席的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件)。

(二)出席时间:2024年12月13日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;以信函、传真方式登记的,于2024年12月12日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;以信函、传真方式登记的,于2024年12月12日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;以信函、传真方式登记的,于2024年12月12日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

(三)会议地点: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。

六、其他事项

(一)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。

(二)联系人:彭彭彭
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
2024年11月28日

3.04《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.05《关于修订<内部审计制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.06《关于修订<合规管理基本制度>的议案》
该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
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7票,反对票0票,弃权票0票。

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
2024年11月28日

40 向关联人提供EPC总承包、代建等服务业务 安徽交控控股集团有限公司 10,