

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-045

## 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年1月16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)股东大会名称和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)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)现场会议召开的时间、地点和议案

召开日期时间:2026年1月16日 10:00分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号恒大大厦5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2026年1月16日至2026年1月16日 16:00

至2026年1月16日 16:00

采用上海证券交易所系统投票平台,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午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会召开当日下午15:00~15:00。

(六)股东资格确认办法:约定期回函业务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,按照《上海证券交易所上市公司自营商管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

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	非累积投票议案	A股股东
2	《关于调整部分募投项目投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》	√
3	《关于预计2026年日常关联交易的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2

5. 回避表决的关联股东名称:中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 涉及投票权恢复议案:无

(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(<http://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。具体操作详见《互锁投票平台网站说明》。

(二)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。

(三)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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过其所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,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品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(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)股权登记日登记在册的公司股东证登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司的股东。

股东名称	股东代码	股份数量	股权登记日
股东名称	股东代码	股份数量	股权登记日

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记地点:个人股东或社会公众股股东亲自办理时,须持本人身份证件原件及复印件、证券账户卡;法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有关法定代表人证明、本人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照复印件;证券账户卡;委托代理人办理时,须持有关出让人身份证件原件及复印件、法人授权委托书、委托人身份证件、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,出席股东大会时请携带原件。

(二)登记时间:2026年1月10日~2026年1月12日,上午9:00~11:30,下午14:00~17:00(节假日除外)。

(三)登记地点:北京市朝阳区安家路5号恒大大厦5楼会议室。

其他:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等凭证,验登入场。截至2026年1月10日(股权登记日)交易结束日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全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:张伟柏

联系电话:010-57807166

2.会议费用

3.参会现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司  
董事会

兹委托\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(本人)出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证件号码:

委托日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事王彦华、范振宇、吴明先、蓝玉海已回避表决。

(四)审议通过《关于预计2026年度经营风险预算评估报告的议案》

1.同意通过《关于预计2026年度经营风险预算评估报告的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关于预计2026年度经营风险预算评估报告的公告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第4次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事王彦华已回避表决。

(二)审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

1.同意通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关于预计2026年度经营风险预算评估报告的公告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第3次会议审议通过,第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第6次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

3.本公司需向深交所备案公司公章。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事王彦华、范振宇、吴明先、蓝玉海已回避表决。

(四)审议通过《关于预计2026年度重大经营风险预算评估报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于预计2026年度股东定期会议计划的议案》

1.同意通过《关于预计2026年度股东定期会议计划的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.同意召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2025年12月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-045

中交设计咨询集团股份有限公司  
第十届董事会第十八次会议决议公告

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:2025年12月25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)股东大会名称和届次

2025年12月25日,公司以书面形式发出第十届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年12月30日以电子邮件方式召开。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案及投票股东类型

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》	√		
2	《关于预计2026年日常关联交易的议案》	√		

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2

5. 回避表决的关联股东名称:中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 涉及投票权恢复议案:无

(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(<http://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。具体操作详见《互锁投票平台网站说明》。

(二)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。

(三)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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过其所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,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品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(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)股权登记日登记在册的公司股东

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记地点:个人股东或社会公众股股东亲自办理时,须持本人身份证件原件及复印件、证券账户卡;法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有关法定代表人证明、本人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照复印件;证券账户卡;委托代理人办理时,须持有关出让人身份证件原件及复印件、法人授权委托书、委托人身份证件、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,出席股东大会时请携带原件。

(二)登记时间:2025年12月20日~2025年12月22日,上午9:00~11:30,下午14:00~17:00(节假日除外)。

(三)登记地点:北京市朝阳区安家路5号恒大大厦5楼会议室。

</