

中交设计咨询集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年1月16日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5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	573
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,591,671,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.3661

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

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

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	1,586,256,765	99.6598	5,295,106	0.3326	119,701	0.0076

2、议案名称：关于预计 2026 年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	300,938,666	98.2646	5,174,006	1.6895	140,701	0.0459

(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 (%)
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	184,965,744	97.1557	5,295,106	2.7813	119,701	0.0630

	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》	185,065,844	97.2083	5,174,006	2.7177	140,701	0.0740

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 1 和议案 2 已对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 2 涉及关联股东回避表决，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。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、柳卓利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年1月17日