

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-061

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司董事汤健先生（代行董事长职责）。
7. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 36 名，代表股份数 44,745,111 股，占公司有表决权股份总数的 39.9510%。其中出席现场会议的股

东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份数 40,533,114 股，占公司有表决权股份总数的 36.1903%；通过网络投票出席会议的股东共 24 名，代表股份数 4,211,997 股，占公司有表决权股份总数的 3.7607%。

公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的议案	总表决情况	44,658,611	99.8067%	85,700	0.1915%	800	0.0018%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	9,140,151	99.0625%	85,700	0.9288%	800	0.0087%	0	
2.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	总表决情况	44,658,611	99.8067%	85,700	0.1915%	800	0.0018%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	9,140,151	99.0625%	85,700	0.9288%	800	0.0087%	0	

以上议案均属于普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森律师和曹园律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）法律意见书；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日