

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-021
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

一、董事会会议召开情况
 2025年5月23日,公司以书面形式发出第十届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年5月30日以现场加通讯(视频会议)方式召开。会议应到董事9名,现场参会并表决的董事4名,视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》
 1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过《关于修订《独立董事工作规则》的议案》
 1.同意修订《独立董事工作规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事工作规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》等7项制度的议案》
 同意修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《董事会授权管理制度》《董事会秘书工作制度》《外部信息使用人管理制度》《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (四)审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》
 1.同意修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (五)审议通过《关于修订《审计委员会议事规则》的议案》
 1.同意修订《审计委员会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (六)审议通过《关于聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》
 1.同意聘任中审众环会计师事务所(集团)有限公司为2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告》,合计费用人民币230万元(含税)。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交股东大会审议。
 3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于设立组建中交设计咨询集团股份有限公司安徽分公司的议案》
 1.同意设立组建中交设计咨询集团股份有限公司安徽分公司。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于设立组建中交设计咨询集团股份有限公司四川分公司的议案》
 1.同意设立组建中交设计咨询集团股份有限公司四川分公司。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于审议公司2025年度经营计划的议案》
 1.同意公司2025年度经营计划。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
 1.同意召开公司2024年年度股东大会。
 表决结果:同意9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5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-022
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
 2025年5月23日,公司以书面形式发出第十届监事会第十四次会议的通知。会议于2025年5月30日以现场加通讯(视频会议)方式召开。会议应到监事3名,参会并表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于修订取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》
 1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

中交设计咨询集团股份有限公司监事会
 2025年5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-024
中交设计咨询集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

一、股东大会召开日期:2025年06月26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)股东大会类别和届次
 2024年年度股东大会
 股东大会召集人:董事会
 (二)召集方式: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
 (三)网络会议召开时间、日期和地点
 召开的时间:2025年6月26日 14:00-16:00
 召开地点:北京市朝阳区安定路5号恒安大厦七楼会议室
 (四)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2025年6月26日
 至2025年6月26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。
 (五)融资融券、转融通、约定购回业务投资者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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
 (六)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
非累积投票议案		
1	关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案	A股股东
2	关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案	A股股东
3	关于审议公司《独立董事2024年度工作报告》的议案	A股股东
4	关于审议公司《2024年度财务决算及摘要》的议案	A股股东
5	关于审议公司《2024年度利润分配及现金分红方案》的议案	A股股东
6	关于审议公司《2024年度利润分配及现金分红方案》的议案	A股股东
7	关于审议公司《2024年度利润分配及现金分红方案》的议案	A股股东
8	关于审议公司《2024年度利润分配及现金分红方案》的议案	A股股东
9	关于审议公司《2024年度利润分配及现金分红方案》的议案	A股股东
10	关于审议公司《2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》	A股股东
11	关于审议公司《2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》	A股股东
12	关于审议公司《2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》	A股股东
13	关于修订《独立董事工作规则》的议案	A股股东
14	关于修订《关联交易管理办法》的议案	A股股东
15	关于聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经分别经第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年5月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关内容。

2.特别决议议案:议案12
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案10、议案11、议案14、议案15

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案10、议案11
 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

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票事项
 (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)持有多个股东账户的股东,可执行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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下持有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次投票结果为准。

(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,其对该项议案所投票的选举票数为无效票。
 (四)同一表决权出现现场、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、股东大会对所有议案均表决方能通过。
 (一)除累积投票计票外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。

(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)登记手续:个人股东及社会公众股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人和受托人、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托他人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)会议时间:2025年6月26日
 会议地点:北京市朝阳区安定路5号恒安大厦七楼会议室
 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2025年6月26日
 至2025年6月26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。
 (五)融资融券、转融通、约定购回业务投资者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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
 (六)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

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023
中交设计咨询集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附件议事规则进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
 按照新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》及证监会配套制度规则等规定,公司拟取消监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
 基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
 2.删除“监事”、“监事会”相关描述,部分描述调整为“审计委员会”;
 3.其他主要修订内容详见《《公司章程》修订对照表》,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《《公司章程》修订后,部分条款序号作相应调整。

三、《公司章程》附件修订情况
 结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附件《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会规则》。

四、其他事项说明
 本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修订的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。上述变更最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

特此公告。
 附件:《公司章程》修订对照表

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
 2025年5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023
中交设计咨询集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附件议事规则进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
 按照新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》及证监会配套制度规则等规定,公司拟取消监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
 基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
 2.删除“监事”、“监事会”相关描述,部分描述调整为“审计委员会”;
 3.其他主要修订内容详见《《公司章程》修订对照表》,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《《公司章程》修订后,部分条款序号作相应调整。

三、《公司章程》附件修订情况
 结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附件《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会规则》。

四、其他事项说明
 本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修订的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。上述变更最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

特此公告。
 附件:《公司章程》修订对照表

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
 2025年5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023
中交设计咨询集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附件议事规则进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
 按照新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》及证监会配套制度规则等规定,公司拟取消监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
 基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
 2.删除“监事”、“监事会”相关描述,部分描述调整为“审计委员会”;
 3.其他主要修订内容详见《《公司章程》修订对照表》,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《《公司章程》修订后,部分条款序号作相应调整。

三、《公司章程》附件修订情况
 结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附件《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会规则》。

四、其他事项说明
 本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修订的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。上述变更最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

特此公告。
 附件:《公司章程》修订对照表

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
 2025年5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023
中交设计咨询集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附件议事规则进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
 按照新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》及证监会配套制度规则等规定,公司拟取消监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
 基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
 2.删除“监事”、“监事会”相关描述,部分描述调整为“审计委员会”;
 3.其他主要修订内容详见《《公司章程》修订对照表》,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《《公司章程》修订后,部分条款序号作相应调整。

三、《公司章程》附件修订情况
 结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附件《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会规则》。

四、其他事项说明
 本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修订的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。上述变更最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

特此公告。
 附件:《公司章程》修订对照表

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
 2025年5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023
中交设计咨询集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附件议事规则进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
 按照新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》及证监会配套制度规则等规定,公司拟取消监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
 基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
 2.删除“监事”、“监事会”相关描述,部分描述调整为“审计委员会”;
 3.其他主要修订内容详见《《公司章程》修订对照表》,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《《公司章程》修订后,部分条款序号作相应调整。

三、《公司章程》附件修订情况
 结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附件《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会规则》。

四、其他事项说明
 本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修订的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。上述变更最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

特此公告。
 附件:《公司章程》修订对照表

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
 2025年5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023
中交设计咨询集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附件议事规则进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
 按照新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》及证监会配套制度规则等规定,公司拟取消监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
 基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
 2.删除“监事”、“监事会”相关描述,部分描述调整为“审计委员会”;
 3.其他主要修订内容详见《《公司章程》修订对照表》,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《《公司章程》修订后,部分条款序号作相应调整。

三、《公司章程》附件修订情况
 结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附件《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会规则》。

四、其他事项说明
 本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修订的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。上述变更最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

特此公告。
 附件:《公司章程》修订对照表

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
 2025年5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023
中交设计咨询集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附件议事规则进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
 按照新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》及证监会配套制度规则等规定,公司拟取消监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
 基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
 2.删除“监事”、“监事会”相关描述,部分描述调整为“审计委员会”;
 3.其他主要修订内容详见《《公司章程》修订对照表》,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《《公司章程》修订后,部分条款序号作相应调整。

三、《公司章程》附件修订情况
 结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附件《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会规则》。

四、其他事项说明
 本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修订的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。上述变更最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

特此公告。
 附件:《公司章程》修订对照表

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
 2025年5月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023
中交设计咨询集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及其附件议事规则的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附件议事规则进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
 按照新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》及证监会配套制度规则等规定,公司拟取消监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
 基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
 2.删除“监事”、“监事会”相关描述,部分描述调整为“审计委员会”;
 3.其他主要修订内容详见《《公司章程》修订对照表》,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《《公司章程》修订后,部分条款序号作相应调整。

三、《公司章程》附件修订情况
 结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附件《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会规则》。

四、其他事项说明
 本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期自临时股东大会审议通过之日起至本次修订的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。上述变更最终以市场监管管理部门核准的内容为准。

特此公告。
 附件:《