

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏雪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 104,965,690 股，占公司有效表决权股份总数的 70.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刁昊因工作行程安排原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告（公告名称：2022 年年度报告，公告编号：2023-008；2022 年年度报告摘要，公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告（公告名称：拟续聘会计师事务所公告，公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议否决《关于确认 2022 年关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告（公告名称：关联交易公告；公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.5%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东夏雪、贵州科博源投资咨询有限责任公司、北京天星昆冈投资中心（有限合伙）、北京天星开元投资中心（有限合伙）、北京天星盛世投资中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份 52,527,794 股。

(十一) 审议否决《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告（公告名称：关于拟修订《公

司章程》公告，公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
6.00	2022 年度 利润分配 方案	7,470,506	100%	0	0%	0	0%
10.00	关于确认 2022 年关 联交易情 况的议案	7,470,506	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张政、余敏

(三) 结论性意见

经现场见证，北京市康达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《治理规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《公司 2022 年年度股东大会记录》

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日