

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2023-039

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,718,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	19.3490

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

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：《2022 年度董事会工作报告》

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	59,706,931	98.3344	1,001,669	1.6497	9,600	0.0159

2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	59,674,931	98.2817	1,033,669	1.7024	9,600	0.0159

3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	59,659,231	98.2559	1,038,869	1.7109	20,100	0.0332

4、议案名称：《2023 年度财务预算方案》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	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

5、议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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	59,648,231	98.2378	1,060,369	1.7463	9,600	0.0159

6、议案名称：《2022 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

7、议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》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	59,725,531	98.3651	972,569	1.6017	20,100	0.0332

8、议案名称：《关于公司 2023 年度担保预计》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	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

9、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	59,648,231	98.2378	1,069,969	1.7622	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》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	59,659,231	98.2559	1,058,969	1.7441	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构》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	59,725,531	98.3651	972,569	1.6017	20,100	0.0332

12、 议案名称：《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》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	59,704,031	98.3297	1,004,569	1.6544	9,600	0.0159

13、 议案名称：《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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	59,648,231	98.2378	1,060,369	1.7463	9,600	0.0159

(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 (%)
6	《2022 年度利润分配方案》的议案	14,723,126	93.6836	983,069	6.2552	9,600	0.0612
8	《关于公司 2023 年度担保预计》的议案	14,723,126	93.6836	983,069	6.2552	9,600	0.0612
9	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案	14,645,826	93.1917	1,069,969	6.8083	0	0.0000

11	《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案	14,723,126	93.6836	972,569	6.1884	20,100	0.1280
12	《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	14,701,626	93.5468	1,004,569	6.3920	9,600	0.0612
13	《公司2022年度内部控制评价报告》	14,645,826	93.1917	1,060,369	6.7471	9,600	0.0612

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、何敏

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2023年5月27日