

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2024-031

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员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：2024 年 5 月 17 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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,890,576
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（%）	12.4921

- (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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集，公司副董事长漆贵荣先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

- (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 8 人，公司董事长张林先生因被留置无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄国建先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《2023 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	36,656,978	94.2567	2,233,598	5.7433	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《2023 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	36,656,978	94.2567	2,143,598	5.5118	90,000	0.2315

- 3、议案名称：审议《2023 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	36,656,978	94.2567	2,233,598	5.7433	0	0.0000

- 4、议案名称：审议《2023 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	36,656,978	94.2567	2,233,598	5.7433	0	0.0000

5、议案名称：审议《2024 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	36,656,978	94.2567	2,233,598	5.7433	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》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	35,484,752	91.2425	3,405,824	8.7575	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于公司 2024 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	36,774,678	94.5593	2,115,898	5.4407	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于公司 2024 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	36,746,978	94.4881	2,143,598	5.5119	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案》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	24,796,884	87.9237	3,315,824	11.7571	90,000	0.3192

10、议案名称：审议《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案》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	35,484,752	91.2425	3,315,824	8.5260	90,000	0.2315

11、议案名称：审议《关于公司 2023 年度监事薪酬》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	34,404,816	90.9924	3,315,824	8.7695	90,000	0.2381
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

12.00、议案名称：审议《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度》的议案

12.01、议案名称：审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

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	36,684,678	94.3279	2,205,898	5.6721	0	0.0000

12.02、议案名称：审议《独立董事工作制度》

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	36,656,978	94.2567	2,143,598	5.5118	90,000	0.2315

13、议案名称：审议《关于续聘公司 2024 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	36,648,778	94.2356	2,104,498	5.4113	137,300	0.3531

14、议案名称：审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》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	36,746,978	94.4881	2,143,598	5.5119	0	0.0000

15、议案名称：审议《关于 2023 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	36,648,778	94.2356	2,207,498	5.6761	34,300	0.0883

16、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》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	36,683,078	94.3238	2,207,498	5.6762	0	0.0000

(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	审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案	19,419,567	85.0787	3,405,824	14.9213	0	0.0000
7	审议《关于公司 2024	20,709,493	90.7300	2,115,898	9.2700	0	0.0000

	年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案						
8	审议《关于公司 2024 年度担保预计》的议案	20,681,793	90.6087	2,143,598	9.3913	0	0.0000
9	审议《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案》的议案	19,419,567	85.0787	3,315,824	14.5269	90,000	0.3944
13	审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案	20,583,593	90.1784	2,104,498	9.2199	137,300	0.6017
14	审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案	20,681,793	90.6087	2,143,598	9.3913	0	0.0000
15	审议《关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	20,583,593	90.1784	2,207,498	9.6712	34,300	0.1504

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12.01 为特别决议议案，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。

2、议案 9 所涉及的关联股东漆贵荣、张晓航、黄国建、谢海文、杜滨已回避表决，议案 11 所涉及的关联股东阳瑾、鄢霞、吴大鸿已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、王维维

2、律师见证结论意见：

北京市中伦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、部门规章、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

2024年5月18日