

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马旭东先生
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 98,017,924 股，占公司有效表决权股份总数的 66.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 39,774,000 股，占公司有效表决权股份总数的 26.89%。

(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 3 人，董事张婧璇、陈洁因工作行程安排原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘川东因工作行程安排原因缺席；
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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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：2023 年年度报告，公告编号：2024-025；2023 年年度报告摘要，公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年薪酬计划方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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) 审议否决《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年4月29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：2024-027)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年4月29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：董事会会议事规则 (修订)；公告编号：2024-028)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。

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。

(十一) 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(%)
5.00	2023年度利润 分配方案	837,698	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、陈纪龙
(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 2023 年年度股东大会决议》
(二) 《公司 2023 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

2024 年 5 月 21 日