

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月6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、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 6 日 12 点 30 分

召开地点：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

(五) 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 2019 年 5 月 6 日

至 2019 年 5 月 6 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年年度报告及其摘要	√
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	√
4.01	选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举漆贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案	√
5.01	选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.02	选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.03	选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于监事会换届选举监事》的议案	√
6.01	选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事	√
6.02	选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事	√
7	2018 年度财务决算报告	√

8	2019 年度财务预算报告	√
9	《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案	√
10	《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	√
11	《关于公司 2019 年度担保预计》的议案	√
12	《关于公司 2018 年度董事薪酬方案》的议案	√
13	《关于公司 2018 年度监事薪酬方案》的议案	√
14	《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案	√
15	《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案	√
16	《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	√
17	《公司 2018 年度内部控制评价报告》	√
18	《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
19	《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案	√
20	《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2019 年 4 月 4 日经公司第三届董事会 2019 年第二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 9、19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4.01-4.05、5.01-5.03、6.01-6.02、9、10、11、12、13、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603458	勘设股份	2019/4/24

(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) 登记时间：2019年5月5日（9:00-11:30；13:30-16:00）

(二) 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

邮政编码：550081

联系电话：0851-85825757

传真：0851-85825757

(三) 登记办法：

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2019年5月5日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、 其他事项

1. 会议联系方式：

(1) 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

(2) 邮政编码：550081

(3) 联系电话：0851-85825757

(4) 传真：0851-85825757

(5) 电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com

(6) 联系人：黄国建

2. 会议费用

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

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

2019年4月4日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			

3	公司 2018 年年度报告及其摘要			
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案			
4.01	选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事			
4.02	选举漆贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事			
4.03	选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事			
4.04	选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事			
4.05	选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事			
5.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案			
5.01	选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事			
5.02	选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事			
5.03	选举王强先生为公司第四届董事会独立董事			
6.00	《关于监事会换届选举监事》的议案			
6.01	选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事			
6.02	选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事			
7	2018 年度财务决算报告			
8	2019 年度财务预算报告			
9	《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案			
10	《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案			
11	《关于公司 2019 年度担保预计》的议案			
12	《关于公司 2018 年度董事薪酬方案》的议案			

13	《关于公司 2018 年度监事薪酬方案》的议案			
14	《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案			
15	《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案			
16	《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案			
17	《公司 2018 年度内部控制评价报告》			
18	《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
19	《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案			
20	《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。