

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-048

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2022 年 4 月 28 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	468
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,299,242
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（%）	30.3690

- (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：《2021 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	83,204,647	87.3088	12,023,785	12.6168	70,810	0.0744

#### 2. 议案名称：《2021 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	82,828,517	86.9141	11,901,775	12.4888	568,950	0.5971

#### 3. 议案名称：《公司 2021 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	83,229,559	87.3349	11,852,823	12.4374	216,860	0.2277

#### 4. 议案名称：《2021 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	83,197,280	87.3010	11,934,612	12.5233	167,350	0.1757

5. 议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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	83,310,469	87.4198	11,439,223	12.0034	549,550	0.5768

6. 议案名称：《2021 年度利润分配方案》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	82,000,168	86.0449	13,161,724	13.8109	137,350	0.1442

7. 议案名称：《关于公司 2022 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	84,231,884	88.3867	10,425,952	10.9402	641,406	0.6731

8. 议案名称：《关于公司 2022 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	83,153,129	87.2547	11,015,307	11.5586	1,130,806	1.1867

9. 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》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	82,379,242	86.4427	12,300,698	12.9074	619,302	0.6499

10. 议案名称：《关于公司 2021 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	83,000,559	87.0946	12,147,773	12.7469	150,910	0.1585

11. 议案名称：《关于公司续聘 2022 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	83,393,979	87.5074	11,206,316	11.7590	698,947	0.7336

12. 议案名称：《关于 2021 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	83,070,469	87.1680	11,454,968	12.0199	773,805	0.8121

13. 议案名称：《公司 2021 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	83,213,320	87.3179	11,363,507	11.9240	722,415	0.7581

14. 议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	83,428,209	87.5434	11,223,928	11.7775	647,105	0.6791

15. 议案名称：《关于修改〈公司章程〉》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	82,806,347	86.8908	12,429,685	13.0427	63,210	0.0665

16. 议案名称：《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	82,671,847	86.7497	12,558,585	13.1780	68,810	0.0723

## (二) 累积投票议案表决情况

1. 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事	78,666,103	82.5464	是
17.02	选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事	79,245,227	83.1541	是
17.03	选举黄国建先生为公司第五届	79,869,445	83.8091	是

	董事会非独立董事			
17.04	选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事	81,848,921	85.8862	是
17.05	选举杜滨先生为公司第五届董事会非独立董事	78,162,468	82.0179	是

2. 《关于董事会换届选举独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	79,408,749	83.3256	是
18.02	选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事	79,543,900	83.4675	是
18.03	选举余雨航先生为公司第五届董事会独立董事	80,284,951	84.2451	是

3. 《关于监事会换届选举监事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事	79,521,115	83.4435	是
19.02	选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事	78,255,365	82.1154	是

(三) 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	《2021年度利润分配方案》的议案	24,922,192	65.2050	13,161,724	34.4356	137,350	0.3594
8	《关于公司2022年度担保预计》的议案	26,075,153	68.2215	11,015,307	28.8198	1,130,806	2.9587
9	《关于公司2021年度董	25,301,266	66.1968	12,300,698	32.1828	619,302	1.6204

	事薪酬方案》的议案						
11	《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案	26,316,003	68.8517	11,206,316	29.3195	698,947	1.8288
12	《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	25,992,493	68.0053	11,454,968	29.9701	773,805	2.0246
13	《公司2021年度内部控制评价报告》	26,135,344	68.3790	11,363,507	29.7308	722,415	1.8902
14	《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	26,350,233	68.9412	11,223,928	29.3656	647,105	1.6932
17.01	选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事	21,588,127	56.4819				
17.02	选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事	22,167,251	57.9971				
17.03	选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事	22,791,469	59.6303				
17.04	选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事	24,770,945	64.8093				
17.05	选举杜镔先生为公司第五届董事会	21,084,492	55.1642				

	非独立董事						
18.01	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	22,330,773	58.4249				
18.02	选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事	22,465,924	58.7785				
18.03	选举余雨航先生为公司第五届董事会独立董事	23,206,975	60.7174				
19.01	选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事	22,443,139	58.7189				
19.02	选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事	21,177,389	55.4073				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、15 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认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1. 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；



2. 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2022年4月29日