

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2018-018

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 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	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,596,323
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（%）	71.3614

(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 7 人，董事贾龙、管小青先生因公未能出席；
- 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：2017 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	86,729,728	97.8931	724,600	0.8178	1,141,995	1.2891

2、 议案名称：2017 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	86,744,128	97.9093	710,700	0.8021	1,141,495	1.2886

3、 议案名称：公司 2017 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	86,723,828	97.8864	731,800	0.8259	1,140,695	1.2877

4、议案名称：2017 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	86,713,328	97.8746	744,400	0.8402	1,138,595	1.2852

5、议案名称：2018 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	86,717,928	97.8798	744,700	0.8405	1,133,695	1.2797

6、议案名称：2017 年度利润分配方案

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	83,940,528	94.7449	4,301,295	4.8549	354,500	0.4002

7、议案名称：关于公司 2018 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	86,741,028	97.9059	717,900	0.8103	1,137,395	1.2838

8、议案名称：关于公司 2017 年度董事、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	86,624,528	97.7744	833,395	0.9406	1,138,400	1.2850

9、议案名称：关于公司独立董事津贴调整的议案

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	86,656,128	97.8100	794,695	0.8969	1,145,500	1.2931
-----	------------	---------	---------	--------	-----------	--------

10、 议案名称：关于续聘公司 2018 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	86,736,228	97.9004	712,200	0.8038	1,147,895	1.2958

11、 议案名称：关于 2017 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	86,730,828	97.8943	719,200	0.8117	1,146,295	1.2940

12、 议案名称：公司 2017 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	86,712,728	97.8739	734,895	0.8294	1,148,700	1.2967

13、 议案名称：关于审议 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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	86,699,528	97.8590	750,795	0.8474	1,146,000	1.2936

(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 (%)
3	公司 2017 年 年度报告 及其 摘要	53,247,728	96.6028	731,800	1.3276	1,140,695	2.0696
6	2017 年 度利润 分配方 案	50,464,428	91.5533	4,301,295	7.8034	354,500	0.6433
7	关于公 司 2018 年度向 银行申 请授信 额度及 相关事 宜的议 案	53,264,928	96.6340	717,900	1.3024	1,137,395	2.0636
8	关于公 司 2017 年度董 事、监 事	53,148,428	96.4227	833,395	1.5119	1,138,400	2.0654

	薪酬方案的议案						
10	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	53,260,128	96.6253	712,200	1.2920	1,147,895	2.0827
11	关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案	53,254,728	96.6155	719,200	1.3047	1,146,295	2.0798
12	公司2017年度内部控制评价报告	53,236,628	96.5827	734,895	1.3332	1,148,700	2.0841
13	关于审议2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	53,223,428	96.5588	750,795	1.3621	1,146,000	2.0791

(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王冠、何敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；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 2017 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 2017 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

2018 年 5 月 11 日