

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2019-019

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 6 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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,576,500
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（%）	44.8551

(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：2018 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	56,575,300	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000

2、议案名称：2018 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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

3、议案名称：公司 2018 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	56, 575, 300	99. 9978	0	0. 0000	1, 200	0. 0022

4. 00、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

4. 01、议案名称：选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56, 575, 300	99. 9978	0	0. 0000	1, 200	0. 0022

4. 02、议案名称：选举漆贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56, 575, 300	99. 9978	0	0. 0000	1, 200	0. 0022

4. 03、议案名称：选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

4.04、议案名称：选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

4.05、议案名称：选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

5.00、《关于董事会换届选举独立董事》的议案

5.01、议案名称：选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

5.02、议案名称：选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

5.03、议案名称：选举王强先生为公司第四届董事会独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

6.00、《关于监事会换届选举监事》的议案

6.01、议案名称：选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

6.02、议案名称：选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

7、议案名称：2018 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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

8、议案名称：2019 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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

9、议案名称：《2018 年度利润分配及转增股本方案》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	56,415,100	99.7147	160,200	0.2831	1,200	0.0022

10、议案名称：《关于公司 2019 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	56,119,800	99.1927	195,500	0.3455	261,200	0.4618

11、议案名称：《关于公司 2019 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	56,315,300	99.5383	0	0.0000	261,200	0.4617

12、议案名称：《关于公司 2018 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	55,845,300	98.7075	470,000	0.8307	261,200	0.4618

13、议案名称：《关于公司 2018 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	56,315,300	99.5383	0	0.0000	261,200	0.4617

14、议案名称：《关于第四届董事会独立董事津贴》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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

15、议案名称：《关于续聘公司 2019 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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

16、议案名称：《关于 2018 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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

17、议案名称：《公司 2018 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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

18、议案名称：《公司 2018 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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

19、议案名称：《关于变更公司经营范围、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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

20、议案名称:《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

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

(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(%)
4.01	选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
4.02	选举漆贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046

4.03	选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
4.04	选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
4.05	选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
5.01	选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
5.02	选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
5.03	选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
6.01	选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
6.02	选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
9	《2018年	26,241,600	99.3887	160,200	0.6067	1,200	0.0046

	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	25,946,300	98.2702	195,500	0.7404	261,200	0.9894
11	《关于公司2019年度担保预计》的议案	26,141,800	99.0107	0	0.0000	261,200	0.9893
12	《关于公司2018年度董事薪酬方案》的议案	25,671,800	97.2306	470,000	1.7801	261,200	0.9893
13	《关于公司2018年度监事薪酬方案》的议案	26,141,800	99.0107	0	0.0000	261,200	0.9893
15	《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
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	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
17	《公司2018年度内部控制评价报告》	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
18	《公司2018年度募集资金	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046

	存放与实际使用情况的专项报告》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、19 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：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、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 2018 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 2018 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

2019 年 5 月 7 日