

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2021-021

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 14 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,193,847
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（%）	28.6590

- (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：《2020 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	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

2、议案名称：《2020 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	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2020 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	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

4、议案名称：《2020 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	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

A 股	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：《2021 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	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

6、议案名称：《2020 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	69,136,200	99.9166	57,647	0.0834	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 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	69,144,880	99.9292	48,967	0.0708	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 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	68,824,780	99.4666	369,067	0.5334	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 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	68,461,942	98.9422	731,905	1.0578	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2020 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	68,675,300	99.2505	518,547	0.7495	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司续聘 2021 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	69,006,480	99.7292	73,767	0.1066	113,600	0.1642

12、议案名称：《关于 2020 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	68,891,422	99.5629	302,425	0.4371	0	0.0000

13、 议案名称：《公司 2020 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	69,104,780	99.8712	89,067	0.1288	0	0.0000

14、 议案名称：《公司 2020 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	69,104,780	99.8712	89,067	0.1288	0	0.0000

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	68,840,080	99.4887	353,767	0.5113	0	0.0000

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	69,120,080	99.8933	73,767	0.1067	0	0.0000

(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(%)
6	《2020 年度利润分配及转增股本方案》的议案	25,265,840	99.7723	57,647	0.2277	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	25,274,520	99.8066	48,967	0.1934	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度担保预计》的议案	24,954,420	98.5425	369,067	1.4575	0	0.0000
9	《关于公司 2020 年度董事薪酬方案》的议案	24,591,582	97.1097	731,905	2.8903	0	0.0000
11	《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案	25,136,120	99.2601	73,767	0.2912	113,600	0.4487
12	《关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	25,021,062	98.8057	302,425	1.1943	0	0.0000

13	《公司 2020 年度内部控制评价报告》	25,234,420	99.6482	89,067	0.3518	0	0.0000
14	《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	25,234,420	99.6482	89,067	0.3518	0	0.0000
15	《关于修改〈公司章程〉的议案	24,969,720	98.6030	353,767	1.3970	0	0.0000

(三) 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；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 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 15 日