

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-043

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨 2021 年年度股东大会补充通知的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603458	勘设股份	2022/4/21

二、 增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张林

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 9.23%股份的股东张林，在 2022 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。2022年4月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届选举监事的公告》（公告编号：2022-041号）。独立董事对上述议案发表了“同意”的独立意见。

本议案为非特别决议议案、累计投票议案，需要对中小股东单独计票。

张林先生持有公司股份28,961,725股，占公司总股本的9.23%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）更正补充的情况说明

1、原《勘设股份关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-042）“四、增加临时提案后股东大会的有关情况之（四）股东大会议案和投票股东类型”详见本公告“四、增加临时提案后股东大会的有关情况之（四）股东大会议案和投票股东类型”；并对“授权委托书”做相应修改。

2、原股东大会通知“对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02”相应调整为：“对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13、14、17.01、17.02、17.03、17.04、17.05、18.01、18.02、18.03、19.01、19.02”；“特别决议议案：无”相应调整为：“特别决议议案：6、15”。

三、除了上述增加临时提案及更正补充事项外，于2022年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月28日 13点00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

(二) 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2022年4月28日
至2022年4月28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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《2022年度财务预算报告》	√
6	《2021年度利润分配方案》的议案	√
7	《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	√

8	《关于公司 2022 年度担保预计》的议案	√
9	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》的议案	√
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案	√
11	《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案	√
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	√
13	《公司 2021 年度内部控制评价报告》	√
14	《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
15	《关于修改〈公司章程〉》的议案	√
16	《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	√
累积投票议案		
17.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	应选董事（5）人
17.01	选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
17.02	选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
17.03	选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事	√
17.04	选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事	√
17.05	选举杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事	√
18.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案	应选独立董事（3）人
18.01	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	√
18.02	选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事	√
18.03	选举余雨航先生为公司第五届董事会独立董事	√
19.00	《关于监事会换届选举监事》的议案	应选监事（2）人
19.01	选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事	√
19.02	选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2022 年 3 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议、2022 年 4 月 13 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，并分别于 2022 年 3 月 25 日和 2022 年 4 月 14 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：6、15

- 3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13、14、17.01、17.02、17.03、17.04、17.05、18.01、18.02、18.03、19.01、19.02
- 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

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
2022年4月15日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

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	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2022 年度财务预算报告》			
6	《2021 年度利润分配方案》的议案			
7	《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案			
8	《关于公司 2022 年度担保预计》的议案			
9	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》的议案			
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案			
11	《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案			
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			
13	《公司 2021 年度内部控制评价报告》			
14	《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
15	《关于修改〈公司章程〉》的议案			
16	《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			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	
17.01	选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事	
17.02	选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事	
17.03	选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事	
17.04	选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事	
17.05	选举杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事	
18.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案	
18.01	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	
18.02	选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事	
18.03	选举余雨航先生为公司第五届董事会独立董事	
19.00	《关于监事会换届选举监事》的议案	
19.01	选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事	
19.02	选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	-
4.02	例：赵××	-
4.03	例：蒋××	-
.....	-
4.06	例：宋××	-
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	-
5.02	例：王××	-
5.03	例：杨××	-
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	-
6.02	例：陈××	-
6.03	例：黄××	-

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	