

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-062

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 25 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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,027,411
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（%）	32.1944

(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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》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	96,838,076	95.8532	4,142,485	4.1003	46,850	0.0465

- 2.00、逐项审议并通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》的议案

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	96,634,516	95.6517	4,344,345	4.3001	48,550	0.0482

- 2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	96,579,108	95.5969	4,399,753	4.3550	48,550	0.0481

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	96,206,468	95.2280	4,774,093	4.7255	46,850	0.0465

2.04、议案名称：发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

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	96,567,038	95.5849	4,411,823	4.3669	48,550	0.0482

2.05、议案名称：发行数量

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	96,654,446	95.6715	4,324,415	4.2804	48,550	0.0481

2.06、议案名称：募集资金用途

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	96,654,446	95.6715	4,324,415	4.2804	48,550	0.0481

2.07、议案名称：限售期

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	96,654,446	95.6715	4,324,415	4.2804	48,550	0.0481

2.08、议案名称：上市地点

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	96,654,446	95.6715	4,266,415	4.2230	106,550	0.1055

2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	96,189,876	95.2116	4,788,985	4.7402	48,550	0.0482

2.10、议案名称：决议有效期

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	96,654,446	95.6715	4,324,415	4.2804	48,550	0.0481

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》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	96,408,108	95.4276	4,431,753	4.3866	187,550	0.1858

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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	96,573,516	95.5913	4,376,345	4.3318	77,550	0.0769

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》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	96,809,076	95.8245	4,139,785	4.0976	78,550	0.0779

6、议案名称：《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉等相关协议》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	96,180,946	95.2028	4,768,915	4.7204	77,550	0.0768

7、议案名称：《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉》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	96,413,196	95.4327	4,453,315	4.4080	160,900	0.1593

8、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》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	96,606,816	95.6243	4,343,045	4.2988	77,550	0.0769

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》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	96,566,816	95.5847	4,343,045	4.2988	117,550	0.1165

10、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》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	96,289,846	95.3106	4,452,015	4.4067	285,550	0.2827

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜》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	96,566,816	95.5847	4,343,045	4.2988	117,550	0.1165

(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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案	51,819,166	92.5201	4,142,485	7.3961	46,850	0.0838
2.01	发行股票的种类和面值	51,615,606	92.1567	4,344,345	7.7565	48,550	0.0868
2.02	发行方式及发行时间	51,560,198	92.0578	4,399,753	7.8555	48,550	0.0867
2.03	发行对象及认购方式	51,187,558	91.3924	4,774,093	8.5238	46,850	0.0838
2.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	51,548,128	92.0362	4,411,823	7.8770	48,550	0.0868
2.05	发行数量	51,635,536	92.1923	4,324,415	7.7209	48,550	0.0868
2.06	募集资金用途	51,635,536	92.1923	4,324,415	7.7209	48,550	0.0868
2.07	限售期	51,635,536	92.1923	4,324,415	7.7209	48,550	0.0868
2.08	上市地点	51,635,536	92.1923	4,266,415	7.6174	106,550	0.1903
2.09	本次发行前的滚存利润安排	51,170,966	91.3628	4,788,985	8.5504	48,550	0.0868
2.10	决议有效期	51,635,536	92.1923	4,324,415	7.7209	48,550	0.0868
3	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	51,389,198	91.7524	4,431,753	7.9126	187,550	0.3350
4	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	51,554,606	92.0478	4,376,345	7.8137	77,550	0.1385
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案	51,790,166	92.4684	4,139,785	7.3913	78,550	0.1403
6	《关于公司与贵	51,162,036	91.3469	4,768,915	8.5146	77,550	0.1385

	阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉等相关协议》的议案						
7	《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案	51,394,286	91.7615	4,453,315	7.9511	160,900	0.2874
8	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案	51,587,906	92.1072	4,343,045	7.7542	77,550	0.1386
9	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案	51,547,906	92.0358	4,343,045	7.7542	117,550	0.2100
10	《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的议案	51,270,936	91.5413	4,452,015	7.9488	285,550	0.5099
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜》的议案	51,547,906	92.0358	4,343,045	7.7542	117,550	0.2100

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案2（2.01-2.10）、3、4、9、10、11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。
涉及关联股东回避表决的议案：议案2（2.01-2.10）、3、6、7、8，应回避表决的关联股东名称：无

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：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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 2022 年第一次临时股东大会决议；

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 2022 年第一次临时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 7 月 26 日