

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2024-052

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员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法律责任。

### 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：2024年7月26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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,534,100
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（%）	11.4140

- (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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集，公司副董事长漆贵荣先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

- (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，其中独立董事董延安以通讯方式参加，公司董事长张林因被留置无法出席，独立董事王强因被指定居所监视居住无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事鄢霞以通讯方式参加；
- 3、公司董事会秘书黄国建先生出席了本次会议；公司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

#### 1.00、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案

##### 1.01、议案名称：回购股份的目的

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	34,962,401	98.3911	186,660	0.5252	385,039	1.0837

##### 1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	34,871,401	98.1350	476,916	1.3421	185,783	0.5229

##### 1.03、议案名称：回购股份的方式

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	34,879,001	98.1564	278,660	0.7842	376,439	1.0594

##### 1.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	35,022,001	98.5588	479,916	1.3505	32,183	0.0907

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	34,992,901	98.4769	311,760	0.8773	229,439	0.6458

1.06、议案名称：回购股份的价格及定价原则

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	34,786,361	97.8957	551,116	1.5509	196,623	0.5534

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	35,016,001	98.5419	278,660	0.7842	239,439	0.6739

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	34,972,492	98.4195	384,425	1.0818	177,183	0.4987

1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	35,090,561	98.7517	196,660	0.5534	246,879	0.6949

1.10、议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜

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	35,023,001	98.5616	387,916	1.0916	123,183	0.3468

(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 (%)
1.01	回购股份的目的	19,224,103	97.1120	186,660	0.9429	385,039	1.9451
1.02	拟回购股份的种类	19,133,103	96.6523	476,916	2.4091	185,783	0.9386
1.03	回购股份的方式	19,140,703	96.6907	278,660	1.4076	376,439	1.9017
1.04	回购股份的实施期限	19,283,703	97.4130	479,916	2.4243	32,183	0.1627
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	19,254,603	97.2660	311,760	1.5748	229,439	1.1592
1.06	回购股份的价格或价格区间及定价原则	19,048,063	96.2227	551,116	2.7840	196,623	0.9933
1.07	回购股份的资金来源	19,277,703	97.3827	278,660	1.4076	239,439	1.2097
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	19,234,194	97.1629	384,425	1.9419	177,183	0.8952
1.09	公司防范侵害债权人	19,352,263	97.7594	196,660	0.9934	246,879	1.2472

	利益的相关安排						
1.10	关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜	19,284,703	97.4181	387,916	1.9595	123,183	0.6224

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01~1.10 为特别决议议案, 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: 北京市中伦律师事务所

律师: 王冠、王维维

2、 律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所律师认为, 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。

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

2024 年 7 月 27 日