

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2025-035

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 20 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	389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,402,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.0245

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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，公司董事长张林先生主持。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、董事会秘书黄国建先生出席了本次会议；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： 审议《2024 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	99,265,700	85.2779	11,642,406	10.0018	5,494,377	4.7203

2、 议案名称： 审议《2024 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	99,198,068	85.2198	11,585,738	9.9531	5,618,677	4.8271

3、 议案名称： 审议《2024 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	99,154,042	85.1820	11,678,838	10.0331	5,569,603	4.7849

4、 议案名称： 审议《2024 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	98,902,842	84.9662	11,933,738	10.2521	5,565,903	4.7817

5、 议案名称： 审议《2025 年度财务预算方案》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	98,521,742	84.6388	12,458,138	10.7026	5,422,603	4.6586

6、 议案名称： 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》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	98,130,692	84.3029	12,926,938	11.1053	5,344,853	4.5918

7、 议案名称： 审议《关于公司 2025 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	99,075,442	85.1145	11,919,038	10.2395	5,408,003	4.6460

8、 议案名称： 审议《关于公司 2025 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	98,678,472	84.7735	12,286,838	10.5554	5,437,173	4.6711

9、 议案名称： 审议《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》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	98,408,372	84.5414	12,462,238	10.7061	5,531,873	4.7525

10、 议案名称： 审议《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》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	98,577,122	84.6864	12,263,438	10.5353	5,561,923	4.7783

11、 议案名称： 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬》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	98,408,372	84.5414	12,303,438	10.5697	5,690,673	4.8889

12、 议案名称： 审议《关于续聘公司 2025 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	98,778,722	84.8596	11,999,688	10.3087	5,624,073	4.8317

13、 议案名称： 审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》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	98,780,342	84.8610	12,046,538	10.3490	5,575,603	4.7900

14、 议案名称： 审议《关于 2024 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	99,140,572	85.1704	11,542,738	9.9162	5,719,173	4.9134

15.00、 审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案

15.01、 议案名称： 审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

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	99,132,142	85.1632	11,615,738	9.9789	5,654,603	4.8579

15.02、议案名称：审议《股东大会议事规则》

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	99,236,642	85.2530	11,615,738	9.9789	5,550,103	4.7681

15.03、议案名称：审议《董事会议事规则》

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	99,253,742	85.2677	11,598,638	9.9642	5,550,103	4.7681

15.04、议案名称：审议《独立董事工作制度》

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	99,250,542	85.2649	11,756,638	10.0999	5,395,303	4.6352

16、议案名称： 审议《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	99,530,942	85.5058	11,474,638	9.8577	5,396,903	4.6365

17、议案名称： 审议《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》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	99,522,142	85.4982	11,571,438	9.9408	5,308,903	4.5610

(二) 累积投票议案表决情况

18.00、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事	61,782,219	53.0763	是
18.02	选举吕晓舜先生为公司第六届董事会非独立董事	59,935,733	51.4900	是
18.03	选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事	58,677,027	50.4087	否
18.04	选举黄国建先生为公司第六届董事会非独立董事	105,278,283	90.4433	是
18.05	选举马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事	61,501,451	52.8351	是
18.06	选举卢振华先生为公司第六	110,338,308	94.7903	是

	届董事会非独立董事			
--	-----------	--	--	--

19.00、《关于董事会换届选举独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举董延安先生为公司第六届董事会独立董事	70,782,416	60.8083	是
19.02	选举余雨航先生为公司第六届董事会独立董事	70,491,476	60.5583	是
19.03	选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事	85,884,441	73.7823	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	28,961,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,533,446	85.8666	4,696,499	14.1334	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	40,635,521	74.9583	8,230,439	15.1822	5,344,853	9.8595
其中: 市值 50 万以下普通股股东	2,604,117	51.2350	1,952,741	38.4194	525,833	10.3456
市值 50 万以上普通股股东	38,031,404	77.4126	6,277,698	12.7782	4,819,020	9.8092

(四) 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	审议《关于公司2024年度利润分配预案》的议案	53,103,782	74.4004	12,926,938	18.1111	5,344,853	7.4885
7	审议《关于公司向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	54,048,532	75.7241	11,919,038	16.6990	5,408,003	7.5769
8	审议《关于公司2025年度担保预计》的议案	53,651,562	75.1679	12,286,838	17.2143	5,437,173	7.6178
9	审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案》的议案	53,381,462	74.7895	12,462,238	17.4600	5,531,873	7.7505
12	审议《关于续聘公司2025年度审计机构》的议案	53,751,812	75.3084	11,999,688	16.8120	5,624,073	7.8796
13	审议《公司2024年度内部控制评价报告》的	53,753,432	75.3106	12,046,538	16.8776	5,575,603	7.8118

	议案						
14	审议《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	54, 113, 662	75. 8153	11, 542, 738	16. 1718	5, 719, 173	8. 0129
15. 01	审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》	54, 105, 232	75. 8035	11, 615, 738	16. 2741	5, 654, 603	7. 9224
15. 02	审议《股东大会议事规则》	54, 209, 732	75. 9499	11, 615, 738	16. 2741	5, 550, 103	7. 7760
15. 03	审议《董事会议事规则》	54, 226, 832	75. 9739	11, 598, 638	16. 2501	5, 550, 103	7. 7760
15. 04	审议《独立董事工作制度》	54, 223, 632	75. 9694	11, 756, 638	16. 4715	5, 395, 303	7. 5591
18. 01	选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事	11, 212, 948	15. 7097				
18. 02	选举吕晓舜先生为公司第六届董事会非独立董事	10, 897, 208	15. 2674				
18. 03	选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事	11, 536, 547	16. 1631				
18. 04	选举黄国	94, 534, 694	132. 4468				

	建先生为公司第六届董事会非独立董事						
18.05	选举马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事	14,085,485	19.7343				
18.06	选举卢振华先生为公司第六届董事会非独立董事	110,338,308	154.5883				
19.01	选举董延安先生为公司第六届董事会独立董事	29,807,852	41.7619				
19.02	选举余雨航先生为公司第六届董事会独立董事	29,516,912	41.3543				
19.03	选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事	44,909,877	62.9205				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 15.01 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、侯镇山

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

2025 年 5 月 21 日