

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2020-023

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,940,684
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（%）	33.8589

- (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：《2019 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	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

2、议案名称：《2019 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	62,880,999	99.9051	59,685	0.0949	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2019 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	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

4、议案名称：《2019 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	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

A 股	62,915,744	99.9603	24,940	0.0397	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：《2020 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	62,915,744	99.9603	24,940	0.0397	0	0.0000

6、议案名称：《2019 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	62,907,699	99.9475	32,985	0.0525	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 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	62,904,744	99.9428	35,940	0.0572	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 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	62,904,744	99.9428	35,940	0.0572	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2019 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	62,699,069	99.6161	241,615	0.3839	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2019 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	62,859,444	99.8709	81,240	0.1291	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》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	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司续聘 2020 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	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

13、 议案名称：《关于 2019 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	62,908,499	99.9488	32,185	0.0512	0	0.0000

14、 议案名称：《公司 2019 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	62,718,469	99.6469	222,215	0.3531	0	0.0000

15、 议案名称：《公司 2019 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	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

16、 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	62,910,299	99.9517	30,385	0.0483	0	0.0000

17、 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	62,910,299	99.9517	30,385	0.0483	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	《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案	29,161,269	99.8870	32,985	0.1130	0	0.0000
7	《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	29,158,314	99.8768	35,940	0.1232	0	0.0000

8	《关于公司2020年度担保预计》的议案	29,158,314	99.8768	35,940	0.1232	0	0.0000
9	《关于公司2019年度董事薪酬方案》的议案	28,952,639	99.1723	241,615	0.8277	0	0.0000
11	《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案	29,172,269	99.9246	21,985	0.0754	0	0.0000
12	《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案	29,172,269	99.9246	21,985	0.0754	0	0.0000
13	《关于2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	29,162,069	99.8897	32,185	0.1103	0	0.0000
14	《公司2019年度内部控制评价报告》	28,972,039	99.2388	222,215	0.7612	0	0.0000
15	《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	29,172,269	99.9246	21,985	0.0754	0	0.0000

16	《关于修改〈 公司章程〉》的 议案	29,163,869	99.8959	30,385	0.1041	0	0.0000
----	-------------------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、16 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：

本所律师认为，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 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 16 日