

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2026-014

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日10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

(五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司2025年度利润分配预案》的议案	√
3	《关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	√
4	《关于公司2026年度担保预计》的议案	√
5	《关于调整公司独立董事津贴》的议案	√
6	《关于确认公司2025年度独立董事津贴及拟定2026年度独立董事津贴方案》的议案	√
7	《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及拟定2026年度非独立董事薪酬方案》的议案	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案	√
8.01	《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》	√
8.02	《累积投票制实施细则》	√
8.03	《董事会议事规则》	√
8.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
8.05	《对外投资管理制度》	√
9	《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案	√
10	《公司2025年度内部控制评价报告》	√
11	《关于2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	√

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月2日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并于2026年4月4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：议案 8.01

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9、11

涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：张晓航、黄国建、谢海文、张林、漆贵荣、杜
滨

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603458	勘设股份	2026/5/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026年5月11日（9:00-11:30；13:30-16:00）

(二) 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

邮政编码：550081

联系电话：0851-85825757

传真：0851-85825757

(三) 登记办法：1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年5月11日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

六、 其他事项

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况

等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

会议联系方式：

- （1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号
- （2）邮政编码：550081
- （3）联系电话：0851-85825757
- （4）传真：0851-85825757
- （5）电子邮件：fanyu@gzjtsjy.com

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

2026-04-04

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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案			
3	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关事宜》 的议案			
4	《关于公司 2026 年度担保预计》的议案			
5	《关于调整公司独立董事津贴》的议案			
6	《关于确认公司 2025 年度独立董事津贴及拟定 2026 年度 独立董事津贴方案》的议案			
7	《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及拟定 2026 年度非独立董事薪酬方案》的议案			
8.00	《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案			
8.01	《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》			

8.02	《累积投票制实施细则》			
8.03	《董事会议事规则》			
8.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
8.05	《对外投资管理制度》			
9	《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案			
10	《公司 2025 年度内部控制评价报告》			
11	《关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》 的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。