

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2026-021

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	40,260,896
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（%）	13.1518

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了有关议案。会议由公司董事会召集，公司董事长张晓航先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规

定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书谢海文女士及部分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 2025 年度董事会工作报告的议案

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	40,057,098	99.4938	167,900	0.4170	35,898	0.0892

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	40,052,698	99.4828	174,000	0.4321	34,198	0.0851

- 3、议案名称：关于公司 2026 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	39,918,898	99.1505	307,800	0.7645	34,198	0.0850

4、议案名称：关于公司 2026 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	39,891,613	99.0827	309,700	0.7692	59,583	0.1481

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	39,912,798	99.1353	309,700	0.7692	38,398	0.0955

6、议案名称：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

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	39,912,698	99.1351	309,800	0.7694	38,398	0.0955

7、议案名称：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

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	8,751,169	96.0804	318,600	3.4979	38,398	0.4217

8.00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

8.01、议案名称：《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	40,062,162	99.5063	159,900	0.3971	38,834	0.0966

8.02、议案名称：《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,914,162	99.1387	167,900	0.4170	178,834	0.4443

8.03、议案名称：《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	40,054,162	99.4865	167,900	0.4170	38,834	0.0965

8.04、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	40,052,262	99.4817	169,800	0.4217	38,834	0.0966

8.05、议案名称：《对外投资管理制度》

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	40,066,062	99.5160	159,900	0.3971	34,934	0.0869

9、议案名称：关于续聘公司 2026 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	40,046,777	99.4681	159,900	0.3971	54,219	0.1348

10、议案名称：关于公司 2025 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	40,039,177	99.4492	182,985	0.4544	38,734	0.0964

11、议案名称：关于 2025 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	40,031,277	99.4296	169,700	0.4215	59,919	0.1489

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	5,798,628	96.5339	174,000	2.8967	34,198	0.5694
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	5,664,828	94.3065	307,800	5.1241	34,198	0.5694
4	关于公司2026年度担保预计的议案	5,637,543	93.8522	309,700	5.1558	59,583	0.9920
5	关于调整公司独立董事津贴的议案	5,658,728	94.2049	309,700	5.1558	38,398	0.6393
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	5,658,628	94.2032	309,800	5.1574	38,398	0.6394
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	5,649,828	94.0567	318,600	5.3039	38,398	0.6394
9	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	5,792,707	96.4354	159,900	2.6619	54,219	0.9027
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	5,777,207	96.1773	169,700	2.8251	59,919	0.9976

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，股东张晓航、黄国建、谢海文、张林、漆贵荣已回避表决该议案。议案 8.01 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、何敏

(二) 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、《上市公司股东会规则》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

2026-05-14