

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2025-031

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603458	勘设股份	2025/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张林

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.46%股份的股东张林，在2025年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案、《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案、《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案；同日，公司召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》的议案。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《勘设股份第五届董事会第二十五次会议决议公告》及《勘设股份第五届监事会第十八次会议决议公告》。

2025年4月28日，公司董事会收到公司第一大股东张林先生出具的《关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的函》，张林先生提请公司董事会将第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案及其项下全部子议案、《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案及其项下全部子议案、《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案及其项下第1-4项子议案、《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，以及第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》的议案作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。

截至本公告披露日，股东张林先生持有公司股份28,961,725股，占公司总股本的9.46%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20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

(二) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20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

东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《2024 年度董事会工作报告》	√
2	审议《2024 年度监事会工作报告》	√
3	审议《2024 年年度报告及其摘要》	√
4	审议《2024 年度财务决算报告》	√
5	审议《2025 年度财务预算方案》的议案	√
6	审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案	√
7	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	√
8	审议《关于公司 2025 年度担保预计》的议案	√
9	审议《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案	√
10	审议《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案	√
11	审议《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案	√
12	审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案	√
13	审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案	√
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	√
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	审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》	√
15.02	审议《股东大会议事规则》	√
15.03	审议《董事会议事规则》	√
15.04	审议《独立董事工作制度》	√
16	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	√
17	审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案	√
累积投票议案		
18.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	应选董事（5）人
18.01	选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事	√

18.02	选举吕晓舜先生为公司第六届董事会非独立董事	√
18.03	选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事	√
18.04	选举黄国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	√
19.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案	应选独立董事（3）人
19.01	选举董延安先生为公司第六届董事会独立董事	√
19.02	选举余雨航先生为公司第六届董事会独立董事	√
19.03	选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案14，已经2025年4月2日召开的公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，并于2025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。

议案15至议案19，已经2025年4月28日召开的公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，与本公告同日在《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15.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、12、13、14、15、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	审议《2024年度董事会工作报告》			
2	审议《2024年度监事会工作报告》			
3	审议《2024年年度报告及其摘要》			
4	审议《2024年度财务决算报告》			
5	审议《2025年度财务预算方案》的议案			
6	审议《关于公司2024年度利润分配预案》的议案			
7	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			
8	审议《关于公司2025年度担保预计》的议案			
9	审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案》的议案			
10	审议《关于公司2024年度独立董事薪酬方案》的议案			

11	审议《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案			
12	审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案			
13	审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案			
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			
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	审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》			
15.02	审议《股东大会议事规则》			
15.03	审议《董事会议事规则》			
15.04	审议《独立董事工作制度》			
16	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			
17	审议《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	
18.01	选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事	
18.02	选举吕晓舜先生为公司第六届董事会非独立董事	
18.03	选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事	
18.04	选举黄国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	
19.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案	
19.01	选举董延安先生为公司第六届董事会独立董事	
19.02	选举余雨航先生为公司第六届董事会独立董事	
19.03	选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事	

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。