

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2025-033

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于2024年年度股东大会再次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：北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵

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暨《勘设股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），并于 2025 年 4 月 30 日公告了第一次增加临时提案的公告暨《勘设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-031）。

合计持有3.48%股份的股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵，在2025 年 5 月 9 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。本次为 2024 年年度股东大会再次增加临时提案。

3. 临时提案的具体内容

2025年5月9日，公司董事会收到合计持有公司3.48%股份的股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵提交的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第六届非独立董事候选人的临时提案》的书面文件，股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵提请公司董事会将选举卢振华先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事的议案作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议并决议。

截至本公告披露日，股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）持有公司股份4,730,000股，占公司总股本的1.55%；股东钟玲兵持有公司股份5,935,983股，占公司总股本的1.94%；上述股东合计持有公司股份10,665,983股，占公司总股本3.48%。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，以累积投票方式审议。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，非独立董事5名。目前非独立董事候选人为6人，故本次选举非独立董事采取差额选举方式，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所持股份的过半数通过且得票较高的5名候选人当选，得票较低的候选人无法当选。股东或其代理人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。

非独立董事候选人简历：

卢振华：男，1962年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年7月河南理工大学（原焦作矿业学院）地下采煤专业本科毕业，1997年7月中国社会科学院研究生院货币银行学专业研究生毕业。1982年7月至1993年2月在煤炭工业部武汉煤矿设计研究院采矿处、科研处工作，担任工程师；1993年3月至1994年7月，在深圳发展银行工作，历任支行营业部副主任、总行公司业务部二室负责人；2001年9月至2002年2月任华夏银行广州分行营业部副总经理；2002年2月至2006年2月，调任中国民生银行广州分行，担任副总经理、分行贷审会主任委员；2006年2月至2008年8月，到深圳市量科投资股份有限公司工作，担任副总经理；2008年8月至2012年7月，在中国民生银行总行私人银行部工作，担任私人银行产品评审小组秘书长、风险管理总监；2012年8月至

2014 年 1 月，任房安德（北京）资本管理有限公司总裁；2014 年 2 月至 2022 年 4 月，在北京缔邦资本管理有限公司工作，担任董事长、法定代表人；2022 年 5 月至今，在中财开元投资管理有限公司工作，担任高级顾问。

截至本公告日，卢振华先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

三、公司于 2025 年 4 月 30 日发布《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-031），本次为再次增加临时提案，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	√
18.06	选举卢振华先生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、16、17，议案 18.01 至 18.05，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，并于 2025 年 4 月 30 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 18.06，于 2025 年 5 月 10 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 5 月 10 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 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	
18.06	选举卢振华先生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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案					
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人			
4.01	例：陈××	☐	☐	-	☐
4.02	例：赵××	☐	☐	-	☐
4.03	例：蒋××	☐	☐	-	☐
.....		☐	☐	-	☐
4.06	例：宋××	☐	☐	-	☐
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人			
5.01	例：张××	☐	☐	-	☐

5.02	例：王××	☐	☐	-	☐
5.03	例：杨××	☐	☐	-	☐

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	