

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2022年4月28日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开...

监事会未发现参与编制和审议《公司2022年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.审议通过《公司2022年第一季度报告》 经全体监事讨论认为:所披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 监事会 2022年4月29日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-046

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于选举第五届职工代表董事、监事的公告

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...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第三届职工代表大会第二次会议...

以上人员符合《公司法》(《公司章程》)等有关法律、法规关于董事、监事任职资格和条件。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 2022年4月29日

附:潘勇女士简历 潘勇,女,1973年8月生,中国国籍,无永久境外居留权,工程技术应用研究员,注册检测工程师...

截止本公告日,潘勇女士持有本公司股票5,000股,持有占公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系...

吴大鸿先生简历 吴大鸿,男,1980年9月生,中国国籍,无永久境外居留权,工程技术应用研究员,注册检测工程师...

截止本公告日,吴大鸿先生持有本公司股票24,305股,持有占公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2022年4月29日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2021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...

本次会议是否有效决议:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年4月28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 468

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(%) 95.299,242 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(%) 30.360

(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...

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,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:(2021年度董事会工作报告) 审议情况:通过

2.议案名称:(2021年度监事会工作报告) 审议情况:通过

3.议案名称:(公司2021年年度报告及其摘要) 审议情况:通过

4.议案名称:(2021年度财务决算报告) 审议情况:通过

5.议案名称:(2022年度财务预算报告) 审议情况:通过

6.议案名称:(2021年度利润分配方案)的议案 审议情况:通过

7.议案名称:(关于公司2021年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案) 审议情况:通过

8.议案名称:(关于公司2022年度担保预计)的议案 审议情况:通过

9.议案名称:(关于公司2021年度董事薪酬方案的议案) 审议情况:通过

10.议案名称:(关于公司2021年度监事薪酬方案的议案) 审议情况:通过

11.议案名称:(关于公司续聘2022年度审计机构的议案) 审议情况:通过

12.议案名称:(关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案) 审议情况:通过

13.议案名称:(公司2021年度内部控制评价报告) 审议情况:通过

14.议案名称:(公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告) 审议情况:通过

15.议案名称:(关于修改《公司章程》的议案) 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 合计.

16.议案名称:(关于提请股东大会授权董事会办理变更《公司章程》及新案等相关事宜)的议案 审议情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 合计.

(二)累积投票议案表决情况 1.关于选举张林先生为第五届董事会非独立董事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Row for 17.01.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 17.02, 17.03, 17.04, 17.05.

2.关于选举李强先生为第五届董事会非独立董事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 18.01, 18.02, 18.03.

3.关于选举李强先生为第五届监事会监事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 19.01, 19.02.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 6, 8, 9.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 11, 12, 13.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 14, 17.01, 17.02.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 17.03, 17.04.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 18.01, 18.02, 18.03.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 19.01, 19.02.

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案6,15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权通过。

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:王健、何敏

北京国枫律师事务所认为,公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;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、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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2021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2021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 2022年4月29日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2022年4月28日在公司十六楼会议室以现场会议方式召开...

出席会议董事达到董事会半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1.审议通过《公司2022年第一季度报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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 2022年4月29日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2022年第一季度报告

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...

重要提示: 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息 (一)普通股股东持股情况和集中持股情况

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

三、重要事项 (一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息 (一)普通股股东持股情况和集中持股情况

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度