证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-030

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 2023 年度担保预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：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”或“勘设股份”）下属控股子公司。

● 担保额度：预计 2023 年度公司为下属控股子公司担保总额度不超过 19.75 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保总额度不超过 13.25 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保总额度不超过 6.50 亿元；截至本公告披露日，公司对外担保余额为 91,270.05 万元，本次新增担保额度预计不超过 106,229.95 万元，均为公司对并表范围内子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司经营发展及融资需求，公司 2023 年度拟为各控股子公司提供的担保总额度不超过为 19.75 亿元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额）；担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准；担保期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。

二、决策程序情况概述

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计》的议案，同意公司 2023 年度担保预计事项。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保事项经股东大会审议通过后，在审批担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。

三、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对控股子公司的担保预计							
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司							
勘设股份	贵州虎峰交通建设工程有限公司	100%	70.07%	66,000.00	64,000.00	19.63%	否
	贵州宏信达高新科技有限责任公司	100%	88.88%	500	2,000.00	0.15%	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司							
勘设股份	贵州省勘设供应链管理有限公司	100%	67.57%	2,000.00	23,000.00	0.59%	否
	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	100%	20.22%	9,000.00	6,000.00	2.68%	否
	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	100%	49.77%	9,000.00	3,000.00	2.68%	否
	贵州玖能行能源科技有限公司	52.79%	28.20%	4,170.05	3,329.95	1.24%	否
	贵州勘设生态环境科技有限公司	75%	10.80%		3,200.00		否
	贵州勘设生态环境咨询管理有限公司	75%	47.53%		800		否
	上海大境建筑规划设计有限公司	75%	29.23%	600	900	0.18%	否

1、在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2、上述额度为公司 2023 年度预计的担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3、在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司为控股子公司实际发生的担保情况，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。

4、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

四、被担保人基本情况

（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本：贰亿贰千万圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路 949 号虎峰大厦

法定代表人：熊军。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（公路工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；土石方工程专业总承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；隧道工程专业承包叁级；桥梁工程专业承包叁级；地质灾害治理施工甲级，土地复垦、整治；地基基础工程专业承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级；公路养护工程施工一类、二类、三类（具体内容以资质证书为准）；园林绿化；园林绿化工程设计；水利水电工程施工；石漠化治理；喀斯特灌木护坡技术应用及推广；生态环境建设与保护的科技成果推广应用；香根草种植及技术推广；废地荒山复垦开垦；环保工程；生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程；市政照明；仿古建筑；设备租赁；建筑材料销售；苗木花卉种植、销售、养护；物业管理、仪器维修；文化用品。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 210,664.29 万元，净资产 63,053.09 万元，负债总额 147,611.20 万元；2022 年度实现营业收入 51,920.54 万元，净利润 3,510.09 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

（二）贵州宏信达高新科技有限责任公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本：壹仟壹佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号贵州宏信达交通科技检测中心 5 层办公楼

法定代表人：阮雪飞

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT 运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询；电子与智能化工程；公路工程；公路交通工程；进出口软件贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 21,664.48 万元，净资产 2,409.24 万元，负债总额 19,255.24 万元；2022 年实现营业收入 8,924.41 万元，净利润 116.64 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

（三）贵州省勘设供应链管理有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司

注册资本：壹亿圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 100 号贵阳高新信息软件中心 B 栋 3 层 1 号

法定代表人：马晓娟

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；林业产品销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；新型陶瓷材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料销售；建筑工程用机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；五金产品零售；木材销售；国内贸易代理；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；风动和电动工具销售；轻质建筑材料销售；道路货物运输站经营；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；特种设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；办公设备销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑劳务分包；酒类经营；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 25,811.58 万元，净资产 8,371.69 万元，负债总额 17,439.89 万元；2022 年实现营业收入 9,866.96 万元，净利润 48.30 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

（四）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本：陆仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人：黄猛

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（在全国范围内从事下列业务：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理；从事特殊独立大桥项目的监理；从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理；从事特殊独立隧道项目的监理；从事信息系统工程监理；从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理，人防工程建设监理，工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理，工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务；建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查；智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务；工程技术开发咨询服务业务：公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器仪表开发。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,983.71 万元，净资产 27,111.51 万元，负债总额 6,872.20 万元；2022 年实现营业收入 18,688.17 万元，净利润 3,160.59 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

（五）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

注册资本：陆仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号

法定代表人：何飞

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备检验检测；检验检测服务；测绘服务；室内环境检测；安全评价业务；雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；专用设备修理；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；地质勘查专用设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；生物基材料销售；地理遥感信息服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；标准化服务；环境保护监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水资源管理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；特种设备销售；水利相关咨询服务；机械设备租赁；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；固体废物治理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；智能仪器仪表销售；计量技术服务；生态资源监测；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；财务咨询；环保咨询服务；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；噪声与振动控制服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,224.40 万元，净资产 19,703.36 万元，负债总额 19,521.04 万元；2022 年实现营业收入 28,375.92 万元，净利润 3,127.64 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

（六）贵州玖能行能源科技有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司

注册资本：壹亿零陆佰伍拾壹万陆仟壹佰圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 C 栋 6 层

法定代表人：刘国权

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（新能源技术开发；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务；电动汽车充换电技术和产品的研发；新能源电动汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；互联网信息技术服务：互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工；系统集成；电力工程设计、施工；设计、制作、代理、发布各类广告；售电业务；停车场管理；停车场服务；洗车服务；代驾服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9,321.32 万元，净资产 6,692.45 万元，负债总额 2,628.87 万元；2022 年实现营业收入 4,288.31 万元，净利润 45.54 万元。

2、被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司 52.79%股权，具体情况如下表，其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保，公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例（%）
贵州勘设投资管理有限公司	5,623.50	52.79
贵州黔能企业有限责任公司	1,200.00	11.27
贵州长通电气有限公司	1,485.90	13.95
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	900.00	8.45
上海玖行能源科技有限公司	900.60	9.30
贵州玖易充投资咨询合伙企业（有限合伙）	641.61	4.24
合计	10,651.61	100.00

（七）贵州勘设生态环境科技有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境科技有限公司

注册资本：陆佰肆拾伍万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路 1189 号

法定代表人：谢彬斌

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环境监测，水和废水监测，生活饮用水监测，空气与废气监测，工作场所空气监测，室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,623.67 万元，净资产 6,800.11 万元，负债总额 823.57 万元；2022 年实现营业收入 4,169.34 万元，净利润 2,738.21 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有其 75%的股权，其他 8 位自然人股东持有其 25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。

3、贵州勘设生态环境科技有限公司的其他自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

（八）贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

注册资本：伍佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路 89 号金利大厦商业写字楼及商铺第 B 幢（B）1 单元 11 层 13 号房

法定代表人：蔡磊

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环保技术研发；环保工程设计及施工、运营、维护及技术咨询服务；环境生态及石漠化治理；园林绿化工程设计及施工；项目建议书、可行性研究报告编制；水土保持方案编制；水土保持监理；水土保持设施验收、技术评估及咨询服务；土地复垦、开发、整理的规划设计及施工；地质灾害评估、设计勘察及施工；节能咨询、评估；合同能源管理服务；清洁生产审核服务；环保设备的销售及安装；环境影响评价服务；环保验收技术咨询服务；安全评价技术咨询服务；承接环境工程的设计、施工；环境咨询、环境运营管理、环境绿化工程的设计、施工；实验室整体解决方案；实验室装修设计、规划布局、建设施工；土壤污染调查评估；土地规划；农用地调查评估。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,154.83 万元，净资产 2,179.84 万元，负债总额 1,974.99 万元；2022 年实现营业收入 3,045.84 万元，净利润-50.38 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境咨询管理有限公司为贵州勘设生态环境科技有限公司的全资子公司，即公司的二级控股子公司。

3、贵州勘设生态环境科技有限公司的其他自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

（九）上海大境建筑规划设计有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本：叁佰柒拾贰万圆整

注册地点：上海市黄浦区巨鹿路 149 号 204-01 室

法定代表人：陈向东

经营范围：建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,965.85 万元，净资产 5,637.34 万元，负债总额 2,328.51 万元；2022 年实现营业收入 3,713.62 万元，净利润 88.10 万元。

2、被担保人与公司关系

上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其 75%的股权，陈向东持有其 12.50%的股权，周建荣持有其 12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

3、上海大境建筑规划设计有限公司的其他自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

五、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将按月汇总披露公司为并表范围内控股子公司实际发生的担保情况。

六、担保的必要性和合理性

2023 年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过 70%，但该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

七、董事会及独立董事意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司及联营企业累计提供的担保余额为 91,270.05 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 27.15%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

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
2023 年 4 月 22 日

公司代码：603458 公司简称：勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 313,804,147.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.63 元（含税），共计派发现金总额 51,150,075.96 元（含税），占当年合并报表归属母公司净利润的 30.06%。本利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
办公地址	贵阳市阳关大道附 100 号	贵阳市阳关大道附 100 号
电话	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	huanggj@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2 报告期公司主要业务简介

1.所处行业基本情况

工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

2022 年全年基础设施投资增长 9.4%，较 2021 年提高 9 个百分点，为促进投资稳定增长发挥了重要作用。短期来看，基础设施投资稳定增长对扩大国内需求，应对经济下行压力具有重要作用；长期来看，一批既利当前、又利长远的重大基础设施项目开工建设，为增强投资对优化供给结构的关键作用，推动高质量发展提供了有力保障。

2022 年，全国完成交通固定资产投资超过 3.8 万亿元，同比增长超过 6%，再创历史新高。其中，铁路完成固定资产投资 7109 亿元，同比基本持平；公路完成固定资产投资 2.9 万亿元，同比增长 9.7%；水路完成固定资产投资 1679 亿元，同比增长 10.9%；民航完成固定资产投资超过 1200 亿元，同比基本持平。

2022 年，建筑业增加值 83383 亿元，比上年增长 5.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8369 亿元，比上年下降 1.2%，其中国有控股企业 3922 亿元，增长 8.4%。

2022 年，贵州省固定资产投资同比下降 5.1%。基础设施投资稳定增长，全年基础设施投资比上年增长 2.0%，其中，信息传输业投资增长 37.9%，交通运输业和邮政业投资增长 19.7%。

随着国民经济持续快速发展和固定资产投资逐年增加，工业化、城镇化水平不断提高，交通运输、城市改扩建、住宅建设、交通智能化也得到空前发展，促使工程技术服务行业的总体需求呈不断上升趋势。

2.行业竞争情况

从企业经济性质角度看，在参与竞争的行业队伍中，具有国资背景的大型工程咨询单位借助在国家投资大型项目领域的竞争优势，依然占据着较大的市场份额。未来一段时间内，虽然部分具备竞争能力的省级院通过上市快速提升资本实力，已经开始对同行业企业进行并购整合，不断扩大规模和业务范围，但前者依然会占据较大的市场份额，预计短期内难以形成实质性变化。而外资设计公司受到人力成本和业务链不完整等因素的影响，其在海外积累的经验短期内难以在中国转化为竞争优势；民营设计单位中将逐渐产生一批通过不断发挥机制灵活、及时响应等自身特有优势而不断发展壮大的优秀企业。

随着市场经济的不断发展和市场化程度的不断提高，企业之间竞争的重心也不断的转移，从产品竞争、品牌竞争到综合实力竞争不断增强，渐趋激烈，但专业技术服务业及时性、高效性、便捷性等特点也决定了时间与空间的不可无限延展，企业间在服务类型和地域间相互交叉现象不可避免，但多数企业均有一定的地域与规模范围。受技术、人员、业绩限制，不存在覆盖 21 个大行业的工程技术服务企业，行业内的竞争主要体现为同地区同领域内的竞争。因此，总体判断行业竞争格局为总体稳定，渐趋激烈。

3.行业政策情况

2022 年 1 月，交通运输部正式印发《公路“十四五”发展规划》，这是《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》印发后，出台的第一个公路交通领域的五年发展规划。《规划》明确了“十四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖建设、管理、养护、运营、运输等多个领域，是指导“十四五”时期公路交通高质量发展的纲领性文件。

2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发[2021]27 号），提出到 2025 年综合交通运输基本实现一体化融合发展，设施网络更加完善。其中，新增铁路营业里程 1.9 万公里，其中高速铁路为 1.2 万公里，高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到 95%以上新建公路 302 万公里“71118 高速公路骨架基本贯通，普通公路质量进一步提高：新增民用机场 190 个，布局完善、功能完备的现代化机场体系基本形成：加快建设城市群一体化交通网络、都市圈 1 小时通勤网，新增城市轨道交通运营里程 3400 公里。

2022 年 5 月，住建部发布《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》，明确指出在新时期工程勘察设计行业进入高质量发展新阶段，并从市场环境优化、质量安全管理、绿色低碳发展、科技创新、数字化转型、服务模式创新等方面提出了关键举措。

2022 年 6 月，《贵州省进一步加快重大项目建设扩大有效投资若干措施》印发，《措施》提出加大产业配套基础设施投资，一是着力推进完善综合交通体系项目建设，二是加大物流、产业园区配套基础设施建设，三是加快构建“大水网”水利建设，四是切实加快新型基础设施建设。同时，《措施》提出全力扩大新型城镇化和生态环保投资，一是加快推进新型城镇化投资项目建设，二是有序推进房地产开发投资项目建设，三是全力加快生态环保项目建设。

2022 年 7 月，《国家公路网规划》正式对外公布。《规划》提出，国家公路网规划总规模约 46.1 万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成。其中，国家高速公路网约 16.2 万公里，由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及 6 条地区环线、12 条都市圈环线、30 条城市绕城环线、31 条并行线、163 条联络线组成，未来建设改造需求约 5.8 万公里，其中含扩容改造约 3 万公里。普通国道网约 29.9 万公里，由 12 条首都放射线、47 条北南纵线、60 条东西横线，以及 182 条联络线组成，未来建设改造需求约 11 万公里。

2022 年 10 月，为进一步创新基础设施领域投融资机制，有效盘活存量资产，带动增量投资，提升基础设施运营管理水平，强化资本市场服务实体经济能力，经贵州省人民政府同意，贵州省发展改革委联合贵州证监局印发了《贵州省推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点方案》，建立完善基础设施 REITs 试点项目库、推动基础设施建设运营模式转变、积极盘活存量资产，将重点在供水、产业园区、大数据、旅游、交通、保障性租赁住房等领域推进试点建设。

2023 年 3 月，2023 年全国交通运输工作会议召开，10 年来，习近平总书记高度重视交通运输工作，多次作出重要论述和重要指示批示，为新时代交通运输发展指明了前进方向、提供了根本遵循、注入了强大动力。党中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，为加快建设交通强国明确了顶层设计。

2023 年 3 月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》（简称《行动计划》）。《行动计划》确定的行动目标是，到 2027 年，党的二十大关于交通运输工作部署得到全面贯彻落实，加快建设交通强国取得阶段性成果，交通运输高质量发展取得新突破，“四个一流”建设成效显著，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展，“全国 123 出行交通圈”和“全球 123 快货物流圈”加速构建，有效服务保障全面建设社会主义现代化国家开局起步。

2023 年 3 月，贵州省委省政府印发《关于贯彻落实<质量强国建设纲要>深化质量强省建设的实施意见》，《意见》提出推动贵州建造提质升级，逐步提高绿色建筑占比，推进可再生能源建筑应用和建筑领域节能降碳。开展建筑工程质量评价试点、高速公路施工标准化活动，深化勘察设计行业改革，加快培育有较强竞争力的大型工程公司和工程设计公司。

2023 年 4 月 14 日，贵州省委、省政府与国务院国资委签署《国务院国资委贵州省人民政府关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路战略合作框架协议》，根据协议，双方将在共同推进西部大开发综合改革示范区建设，现代化产业体系建设，巩固拓展脱贫攻坚成果样板区建设等方面深化合作，建立联席会议、信息沟通等贯彻落实机制，确保取得务实成效。

（一）主要业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。

（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

（3）检验检测，本集团可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务，包括原材料及半成品检验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

（二）经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

根据《招标投标法》和《招标投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

2、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司

一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的投融资建设管理公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

2022 年 1 月，公司成功获得了工程设计综合资质甲级。工程设计综合资质甲级是工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、标准要求最为严格的设计资质。获得该资质的企业可以承接包括市政、建筑、公路、铁道、电力、水利等 21 个行业设计任务，承接业务的规模不受限制。

工程设计综合甲级资质的获得，打开了公司业务拓展受资质限制的瓶颈，公司的市场竞争力和品牌影响力将显著增强。报告期内，公司设立了水资源与新能源分院、民航设计分院、铁路设计分院，积极拓展了水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务。

未来，公司将依托工程设计综合甲资质优势，在现有公路、市政、建筑、水运、电子通信广电等行业的基础上，进一步拓展农业、林业、水利、电力、化工、新能源等领域。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减（%）	2020 年
总资产	7,501,037,183.28	7,631,375,851.17	-1.71	6,921,218,929.21
归属于上市公司股东的净资产	3,361,914,009.75	3,298,628,569.01	1.92	3,036,179,578.19
营业收入	2,155,628,978.02	3,039,431,545.30	-29.08	2,797,839,345.42
归属于上市公司股东的净利润	170,135,239.94	337,942,971.87	-49.66	513,587,335.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,916,764.45	311,237,131.62	-65.97	471,335,294.14
经营活动产生的现金流量净额	216,311,290.86	139,883,856.12	54.64	250,390,852.34
加权平均净资产收益率（%）	5.14	10.71	减少 5.57 个百分点	18.24
基本每股收益（元／股）	0.54	1.08	-50.00	1.66
稀释每股收益（元／股）	0.54	1.08	-50.00	1.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	375,110,281.50	714,515,708.99	345,783,674.95	720,219,312.58
归属于上市公司股东的净利润	30,314,312.32	52,082,390.39	49,951,637.54	37,786,899.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,056,846.88	48,434,584.01	48,297,660.22	-14,872,326.66
经营活动产生的现金流量净额	-245,255,486.44	-69,425,633.39	109,936,270.02	421,056,140.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	22,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	23,278
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张林	0	28,961,725	9.23	0	质押	14,320,100	境内自然人
漆贵荣	0	8,236,621	2.62	0	无	0	境内自然人
贾龙	0	5,668,173	1.81	0	无	0	境内自然人
管小青	0	4,698,099	1.50	0	质押	123,400	境内自然人
龙万学	0	4,601,776	1.47	0	无	0	境内自然人
杨健	0	4,052,341	1.29	0	无	0	境内自然人
范贵鹏	-1,575,000	3,332,323	1.06	0	无	0	境内自然人
钟玲兵	724,354	2,918,461	0.93	0	无	0	境内自然人
王迪明	0	2,634,533	0.84	0	无	0	境内自然人
马平均	0	2,431,833	0.77	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排；2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年 1-12 月新承接合同额		
业务类型	2022 年 1-12 月	
	金额（万元）	比例（%）
工程咨询	220,214.58	62.23
工程承包	128,866.22	36.42
其他	4,764.00	1.35
合计	353,844.80	100.00%
业务行业	2022 年 1-12 月	
	金额（万元）	比例（%）
公路行业	175,345.15	49.56
市政行业	44,176.74	12.48
建筑行业	116,012.72	32.79
环保行业	8,957.21	2.53
水运及其他行业	9,352.98	2.64
合计	353,844.80	100.00
业务分布	2022 年 1-12 月	
	金额（万元）	比例（%）
贵州省内	287,762.72	81.32
贵州省外	66,082.08	18.68
合计	353,844.80	100.00

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-032

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开 2022 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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2023 年 5 月 26 日 13 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日

至 2023 年 5 月 26 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。

(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

本次股东大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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度财务决算报告》	√
4	《2023 年度财务预算方案》的议案	√
5	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√
6	《2022 年度利润分配方案》的议案	√
7	《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	√
8	《关于公司 2023 年度担保预计》的议案	√
9	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案	√
10	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案	√
11	《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案	√
12	《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	√
13	《公司 2022 年度内部控制评价报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 4 月 20 日经公司第五届董事会第八会议和第五届监事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 22 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络（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的，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。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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大会（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	2023/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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：2023 年 5 月 25 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、身份证办理登记手续。

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 2023 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

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：yuhai@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
2023 年 4 月 22 日

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 2023 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度财务决算报告》			
4	《2023 年度财务预算方案》的议案			
5	《公司 2022 年年度报告及其摘要》			
6	《2022 年度利润分配方案》的议案			
7	《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案			
8	《关于公司 2023 年度担保预计》的议案			
9	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案			
10	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案			
11	《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案			
12	《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案			
13	《公司 2022 年度内部控制评价报告》			

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。

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-025

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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”）第五届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2023 年 4 月 10 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

经全体监事讨论认为：

《公司 2022 年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司 2022 年年度报告及其摘要》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，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2022 年度的财务状况；

监事会未发现参与编制和审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2022 年度财务预算方案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2023 年度担保预计》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

相关资金拆借因特殊历史原因构成了其他关联方资金占用，但其为有偿股东借款，借款利率与股权预期投资回报率持平且远高于人民银行市场同期 LPR，不存在损害中小股东利益的情形。2022 年度，裕丰农业根据借款合同的约定归还了剩余全部本金并支付了相关利息。除上述情况外，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。后续监事会将加大对公司与其关联方资金往来的监督力度。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

经全体监事讨论认为：2022 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 22 日