

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 8 日
- 2、会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：魏璐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 55,481,339 股，占公司股份总数的 56.27%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、 议案内容

董事会 2017 年工作总结及 2018 年工作计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、 议案内容

监事会 2017 年工作总结及 2018 年工作计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2017年度财务审计报告》

1、 议案内容

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号“致同审字(2018)

第 110ZA4555 号”《2017 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称：2017 年度利润分配方案公告；公告编号：2018-009)。

2、议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称：2017 年年度报告，公告编号：2018-010；2017 年年度报告摘要，公告编号：2018-011)。

2、议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(九) 审议通过《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬考核情况及 2018
年薪酬计划的议案》**

1、议案内容

公司董事、监事 2017 年度薪酬考核情况及 2018 年薪酬计划方案。

2、议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于确认 2017 年关联交易情况的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称：关于确认 2017 年关联交易公告；公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,422,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项；关联股东重庆市公路工程(集团)股份有限公司、西藏渝路投资管理有限公司、贵州科博源投资咨询有限责任公司、夏雪回避表决，回避表决股份 44,059,196 股。

(十一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称：关于预计 2018 年度日常性关联交易公告；公告编号：2018-013)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,422,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项；关联股东重庆市公路工程(集团)股份有限公司、西藏渝路投资管理有限公司、贵州科博源投资咨询有限责任公司、夏雪回避表决，回避表决股份 44,059,196 股。

(十二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称: 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 公告编号: 2018-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 55,481,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达律师事务所

律师姓名：丁伊林、傅一龙

结论性意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市康达律师事务所关于贵州省交通科学研究院股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日