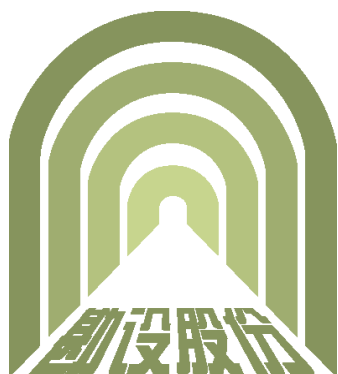


贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



二零二二年四月二十八日

## 2021 年年度股东大会

### 会议资料目录

议案 1、2021 年度董事会工作报告.....	2
议案 2、2021 年度监事会工作报告.....	13
议案 3、公司 2021 年年度报告及其摘要.....	17
议案 4、2021 年度财务决算报告.....	18
议案 5、2022 年度财务预算报告.....	21
议案 6、《2021 年度利润分配方案》的议案.....	22
议案 7、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案.....	23
议案 8、《关于公司 2022 年度担保预计》的议案.....	25
议案 9、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》的议案.....	35
议案 10、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案.....	37
议案 11、《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案.....	38
议案 12、《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案.....	39
议案 13、《公司 2021 年度内部控制评价报告》.....	40
议案 14、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.....	41
议案 15、《关于修改〈公司章程〉》的议案.....	42
议案 16、《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.....	43
议案 17、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案.....	44
议案 18、《关于董事会换届选举独立董事》的议案.....	45
议案 19、《关于监事会换届选举监事》的议案.....	46

## 议案 1、2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规，规范运作，勤勉尽职，科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的有效实施，不断完善公司法人治理机制，推动公司持续健康稳定发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将《2021 年度董事会工作报告》报告如下，请予审议：

### 一、2021 年公司经营生产情况

2021 年，在面对复杂的国内外环境、保持经济平稳运行难度加大等诸多挑战下，公司董事会以担当为矛，围绕“十四五”发展战略和经营目标，带领全体员工破除万难，有序推进各项工作，各项指标较好完成，为“十四五”高质量发展实现了良好开局。

2021 年，公司新承接合同额 40.57 亿元、实现营业收入 30.39 亿元、归属于母公司股东的净利润 3.43 亿元、回款 23.68 亿元，其中新承接合同、营业收入、回款同比增长 40.35%、8.63%、6.89%。

### 二、董事会履职情况

#### 1、董事会会议情况

2021 年度，公司共组织召开 8 次董事会，审议 45 个议案。会议审议通过了定期报告、提供担保及股权激励等重大事项，履行了董事

会的决策管理职责，监事会成员及高管人员列席会议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案名称
第四届董事会第十四次会议	2021. 1. 27	1、审议《关于 2020 年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案
		2、审议《关于制定 2021 年度生产经营目标》的议案
第四届董事会第十五次会议	2021. 4. 1	1、审议《2020 年度董事会工作报告》
		2、审议《2020 年度总经理工作报告》
		3、审议《2020 年度独立董事述职报告》
		4、审议《2020 年度审计委员会履职情况报告》
		5、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
		6、审议《2020 年度财务决算报告》
		7、审议《2021 年度财务预算报告》
		8、审议《2020 年度利润分配及转增股本方案》的议案
		9、审议《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
		10、审议《关于公司 2021 年度担保预计》的议案
		11、审议《关于公司 2020 年度董事薪酬方案》的议案
		12、审议《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》的议案
		13、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案
		14、审议《关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
		15、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
		16、审议《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		17、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
		18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案
		19、审议《关于公司设立老挝办事处》的议案
		20、审议《关于公司设立乡村振兴研究院》的议案
		21、审议《关于提议召开 2020 年年度股东大会》的议案
第四届董事会第十六次会议	2021. 4. 28	1、审议《公司 2021 年第一季度报告》
		2、审议《关于变更公司会计政策》的议案
	2021. 7. 26	1、审议《关于更换公司独立董事》的议案

第四届董事会第十七次会议		2、审议《关于公司设立北京分公司》的议案
		3、审议《关于公司设立刚果（金）分公司》的议案
		4、审议《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
第四届董事会第十八次会议	2021. 8. 20	1、审议《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》的议案
		2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		3、审议《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员》的议案
		4、审议《公司“十四五”战略发展规划》的议案
第四届董事会第十九次会议	2021. 10. 29	1、审议《关于公司〈2021 年第三季度报告〉》的议案
		2、审议《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案
		3、审议《关于调整第二期限限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案
		4、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案
		5、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案
第四届董事会第二十次会议	2021. 12. 10	1、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
		2、审议《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案
		3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订后〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案
		4、审议《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案
第四届董事会第二十一次会议	2021. 12. 28	1、审议《关于 2018 年第一期限限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》的议案
		2、审议《关于 2019 年第二期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案
		3、审议《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案

## 2、董事会各专门委员会会议情况

2021 年,董事会各专门委员会按照各自工作细则认真履行职责,共召开 14 次会议,其中:

(1) 审计委员会召开 5 次会议。审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行监督、检查职责，完成对公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况等事项进行审议，促进公司持续健康发展。

(2) 薪酬与考核委员会召开 5 次会议。薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，审查董事、高级管理人员的工作履职情况及绩效考核方案。

(3) 战略发展委员会召开 2 次会议。战略发展委员会根据公司《董事会战略发展委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，就《公司“十四五”战略发展规划》等事项进行充分研究并提出建议。

(4) 提名委员会召开 2 次会议。提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司董事及独立董事候选人进行认真审查，确保了选聘的相关人员的专业素质和履职能力。

### 3、召集并组织召开股东大会情况

2021 年，董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，审议通过了董事会提交的相关议案，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。

### 4、独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，忠实勤勉履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，参加报告期内公司召开的历次董事会，

认真审议各项议案，不受公司的影响，独立、客观、公正的发表专业性建议和意见，对公司的利润分配、对外担保等重大事项发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东利益。

### 三、2021 年公司取得的主要成果

#### 1、编制公司“十四五”发展规划

在董事会战略发展委员会的领导下，各部门、各层级员工齐心协力，献言献策，顺利完成公司“十四五”战略发展规划编制。“十四五”期，公司以高质量可持续发展为目标，坚持“两核、三主、五拓、八提升”发展思路，持续增强企业活力、竞争力、品牌力，建成为国际知名、国内一流的工程技术综合服务商，实现在第二产业取得重大突破、适应市场充分竞争的优质上市公司。

#### 2、积极争取上级政府支持

2021 年，是贵州开启交通强国建设新征程、深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动，大力推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化“四化”发展，贵阳市实施“强省会”行动的开局之年，公司董事会为更好地应对外部挑战和抢抓历史机遇，积极向上级政府汇报，先后呈报《公司关于服务贵州经济社会、促进全省勘察设计行业高质量发展工作构想的汇报》《公司关于推动企业转型升级和高质量发展的汇报》等材料，得到重要批示，为下阶段公司转型升级、高质量发展指明了方向。

#### 3、资质取得新突破，综合实力进一步提升

获取工程设计综合资质甲级，成为贵州省级设计院首家获得此资



质的咨询单位，是国内为数不多的勘察和设计“双综甲”单位，为下一步涉足民航、轨道交通等领域奠定了坚实的基础。

#### 4、积极拓展业务领域，稳步推进转型升级

2022 年 1 月中标《G3 铜陵长江公铁大桥项目全过程建设管理服务》项目，大桥按照“四线铁路+六车道高速公路”的标准建设，搭载高速公路、普速铁路、城际铁路（预留）合并过江，项目顺利中标预示着公司积极布局工程全过程咨询项目管理取得重大进展。

设立“乡村振兴研究院”，完成的金沙县木孔镇、三都县普安镇田园乡村·乡村振兴集成示范点建设方案成功入选“贵州省示范试点第一批试点村名单”，积极探索乡村振兴业务。

成立“贵州省数据中心创新研究院”，依托贵安腾讯大数据中心设计经验，探索地下大断面高防护数据中心建设经验、认证，围绕数据中心的建设、管理、运营、节能、发展等提供贵州方案、贵州速度、贵州模式。

增资入股贵州玖能行能源科技有限公司，致力于成为贵州省一流的充电综合服务商；参股低速自动驾驶汽车底盘智能制造企业贵州翰凯斯智能技术有限公司，共同探索未来车路协同、智慧城市。

参与首届全国博士后创新创业大赛，组织申报的《山区城市生命线工程运行监测预警和灾害防治技术研究及应用》入选揭榜领题赛前 10，通过博士后科研成果转化，为企业 provide 科技创新活力。

#### 5、加大市场开拓，持续优化经营管理

进一步加大省外市场经营深度和广度，组建了大湾区区域经营中



心，成立了北京分公司。全年咨询类业务新承接合同额 22.39 亿元，省外业务 13 亿元，占 58.1%。其中承接省外高速公路项目 12 个共 735 公里，合同额 7.9 亿元，全年中标国内项目合同金额创历史新高。

## 6、品牌建设不断加强，品牌价值逐步提升

加快以技术、质量、服务和品牌为核心竞争力的品牌力建设，全面提升公司整体品牌价值。平罗高速平塘大桥荣获第 38 届国际桥梁大会“古斯塔夫·林德撒尔奖”和国际咨询工程师联合会（FIDIC）菲迪克全球工程项目奖特别优秀奖；正习高速特长隧道群获“2021 年度 NCE 隧道工程奖”。

公司继续入围“2020 年度全国勘察设计 50 强”，获得中国咨询协会“工程咨询单位收入 100 强”，连续多年保持全省公路勘察设计企业 AA 级信用评价（行业最高级），连续入围 2021 年度贵州“双百强”企业和“2021 贵州服务业企业 50 强”，获得 2021 年“贵州省优秀企业”、“省级服务业龙头企业”等荣誉称号。

## 7、技术创新能力不断增强，人才建设获得好评

公司持续加大科技研发和技术创新投入。2021 年共获专利、软件著作权授权 91 件，其中发明专利 3 件，实用新型专利 77 件，软件著作权授权 11 件。获得贵州省科技进步奖二等奖 2 项、三等奖 2 项；获得贵州省公路学会科学技术奖一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项。积极参与行业标准规范的编制，参编国标《混凝土异形柱结构构造》、行标《装配式内装修技术标准（2017）》《钢框架内填墙板结构技术标准》和《小交通量农村公路工程设计规范》。

董事长张林先生荣获首届“贵州杰出人才奖”提名奖，成为全省 13 名杰出人才代表之一，是民营企业唯一获奖人，也是交通运输行业唯一代表。2 人获得“市管专家”、3 人获得“贵州省最美劳动者”、1 人获得省部级领军人才、3 人获得市级领军人才、9 人获得市级优秀人才、5 人获得市级产业人才荣誉称号。

#### **8、积极开展公司治理专项自查活动，强化董监高培训**

按照贵州证监局工作部署，公司积极开展治理专项自查活动，梳理治理关键环节，排查公司潜在风险。为提高上市公司治理水平，董事会积极配合中国上市公司协会，组织董监高进行上市公司治理专项培训，使公司“关键少数”充分认识开展上市公司治理专项行动的意义，进一步熟悉和理解上市公司治理规则。组织董监高参加贵州证监局和贵州证券业协会举办的辖区上市公司董监高培训，切实推动上市公司规范运作，提高治理水平。

#### **9、保持与监管机构良好沟通，积极开展投资者关系管理工作**

公司保持与上海证券交易所、贵州证监局等监管机构的顺畅沟通，依法履行信息披露义务，对于公司战略方向、主营业务、竞争格局、核心竞争力等重大事项，及时沟通并征求监管部门意见；及时回复投资者提问，接待投资者实地调研，充分、直观地展现了公司良好的经营管理情况，树立了健康优秀的上市公司形象。

董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，在上海证券交易所上证 e 互动专栏中对投资者提问进行解答；在官网展示公司定期报告、临时公告等信息，帮助投资者了解经营信息及财务数据。同时，

董事会积极开展与投资者的良性互动，与广发证券联合组织了“勘设股份”股东专场线上服务，近 300 人次的股东和员工参加线上活动，帮助投资者了解公司现状，保护投资者的切身利益，努力提升资本市场对公司价值的认可度。

### **10、积极参与社会公益事业，促进和谐共生**

积极响应国家号召，深入贯彻落实党中央和贵州省委省政府部署要求，致力于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。向贵州省青少年发展基金会捐赠 100 万元，支持贵州希望实验学校项目建设；向纳雍县寨乐镇新桥村捐赠乡村振兴帮扶资金 10 万元；对纳雍县联新村开展乡村振兴对口协作，捐赠价值约 1 万元的办公物资。向河南水患灾区捐款近 8 千元，对从江县高增乡捐赠 3 万元开展扶贫助学活动。

## **四、2022 年董事会工作计划**

2022 年，董事会将围绕公司“十四五”战略发展规划，持续增强企业活力、竞争力、品牌力，重点工作如下：

### **1、继续完善立体大经营体系**

以客户满意度和客户需求为导向，进一步强化公司战略经营，依托现有分公司加快完善立体大经营体系，建立长三角、京津冀等 4 个区域经营中心，完成全国市场布局。

### **2、加快推进业务横向拓展**

依托工程设计综合资质甲级，通过内部资源整合和外部引进等多种方式、多渠道加快组建民航、轨道设计团队，逐步搭建综合立体交通

勘察设计能力。

### 3、深化新业务、新领域探索培育

(1) 整合公司内部整体技术资源，打造规划策划、投融资、建设、运营一体化的商业模式，为客户提供乡村振兴策划、城镇规划、产业策划、开发运营、投资策划咨询为主的综合规划（策划）咨询和全过程咨询服务。

(2) 依托沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程智慧高速公路设计经验，组建智慧交通、智慧城市等设计团队，大力发展“智慧+”、“安全+”基础设施设计咨询能力和成果转化应用；制定重点方向和前沿技术领域科技研发计划，出台科技创新、业务创新资源配套管理办法和新技术新业务模式产业化实施办法。

(3) 建立食品安全检测实验室，构建涉足食品、药品、产品等检验、检测技术服务能力，丰富公司环境检测业务版图；组建水资源与新能源分院，积极拓展水资源与新能源工程中污染防治工程规划、可研、初设、施工图等规划设计业务。

(4) 继续培育玖能行能源科技有限公司，以贵阳为中心逐渐将公交场站运营推广至全省各市（州），加快布局社会充电站，积极推进落地一批“光储充”一体化电站。

### 4、推进数字化转型

优化完善现有信息化管理系统，完成审计管理、报销管理、全面预算管理系统和决策分析系统建设，完成企业级 SaaS 数据中台建设；启动协同设计平台、项目数字化交付平台、工程施工项目管理及总承

包管理等系统建设，稳步推进公司数字化转型。

## 5、优化人力资源经营

全面梳理岗位职责和优化岗位职级体系，围绕管理和技术两大类人才，打造畅通、良性、多维度的员工晋升通道，形成保障员工发展的勘设“奋斗者”成长氛围。完善优化干部任用机制，做好人才退出计划，制修订人才管理纲要或办法。加快推进企业文化提升工程，“树标杆、立榜样”激活各级员工主动性、积极性，提高公司核心竞争力和凝聚力。

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，加强内部控制监督管理，夯实公司持续发展基础，确保实现公司可持续、高质量发展。

特此报告。

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 28 日

## 议案 2、2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2021年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会2021年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案名称
2021年4月 1日	第四届监事会 第十三次会议	1、审议《2020年度监事会工作报告》
		2、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
		3、审议《2020年度财务决算报告》
		4、审议《2021年度财务预算报告》
		5、审议《2020年度利润分配方案及转增股本方案》的议案
		6、审议《关于公司2020年度监事薪酬方案》的议案
		7、审议《关于公司2021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2021年度担保预计》的议案
		9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构》的议案
		10、审议《关于2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
		11、审议《公司2020年度内部控制评价报告》
		12、审议《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		13、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
2021年4月	第四届监事会	1、审议《公司2021年第一季度报告》



28日	第十四次会议	2、审议《关于变更公司会计政策》的议案
2021年8月 20日	第四届监事会 第十五次会议	1、审议《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要》的议案
		2、审议《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2021年10 月29日	第四届监事会 第十六次会议	1、审议《关于公司〈2021年第三季度报告〉》
		2、审议《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案
		3、审议《关于调整第二期限限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案
		4、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案
		5、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案
2021年12 月10日	第四届监事会 第十七次会议	1、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
2021年12 月28日	第四届监事会 第十八次会议	1、审议《关于2018年第一期限限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》的议案
		2、审议《关于2019年第二期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案
		3、审议《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案

报告期内，公司监事除参加监事会会议外，还列席公司董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司的经营业绩情况。

## 二、监事会履职情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，具体如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行



为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反国家法律法规、《公司章程》和内部制度的规定或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）公司内部控制实施情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审查，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内控制度体系均能得到有效的执行，切实防范经营风险。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反应了公司内控制度的建设及运行情况。

## （四）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

## （五）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查，认为：公司 2021 年度的对外担保均为对子公司提供的担保，均履行了必要的审批程序，担保额度根据各控股子公司业务实际资金需

要而定，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

#### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

### 三、监事会 2022 年度工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。同时加强自身的学习，进一步提升履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

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28日

### 议案 3、公司 2021 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告一般规定（2014 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关规定，已编制完成《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，并按要求履行年报的披露。

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 4、2021 年度财务决算报告

各位股东：

2021 年，集团全体员工在董事会和管理层的带领下，实现营业收入 30.39 亿元、净利润 3.51 亿元，现将 2021 年度财务决算报告如下：

### 一、2021 年度公司财务报表审计情况

公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2022]001047 号）。

### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况

2021 年 12 月 31 日本集团总资产为 76.36 亿元，其中：流动资产 56.58 亿元，非流动资产 19.78 亿元；负债为 42.73 亿元，其中：流动负债 36.27 亿元，非流动负债 6.45 亿元；所有者权益为 33.64 亿元，其中：股本 3.14 亿元，资本公积 7.52 亿元，库存股 0.18 亿元，其他综合收益及专项储备 0.46 亿元，盈余公积 2.16 亿元，未分配利润 19.93 亿元。

2021 年度本集团实现营业收入 30.39 亿元，营业成本 19.26 亿元，税金及附加 0.26 亿元，销售费用 0.56 亿元，管理费用 2.26 亿元，研发费用 0.61 亿元，财务费用 0.77 亿元，信用及资产减值损失 2.95 亿元，利润总额 4.20 亿元，所得税 0.69 亿元，净利润 3.51 亿

元。

2021 年度本集团现金及现金等价物净增加额为 3.05 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额 1.40 亿元，投资活动产生的现金流量净额 1.60 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 0.05 亿元。

### 三、主要会计数据及财务指标变动情况

表 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	增减情况 (%)
总资产	7,636,439,119.77	6,921,218,929.21	10.33
归属于上市公司股东权益合计	3,303,691,837.61	3,036,179,578.19	8.81
经营活动产生的现金流量净额	139,883,856.12	250,390,852.34	-44.13
营业收入	3,039,431,545.30	2,797,839,345.42	8.63
归属于上市公司股东的净利润	343,006,240.47	513,587,335.27	-33.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,300,400.22	471,335,294.14	-32.89
销售商品、提供劳务收到的现金	2,367,543,228.97	2,215,000,015.96	6.89
资产负债率% (母公司)	54.86	54.07	增加 0.79 个百分点

2021 年 12 月 31 日本集团总资产为 76.36 亿元，同比增长 10.33%，主要是由于货币资金、应收账款、股权投资及其他非流动金融资产投资增加。2021 年度本集团实现营业总收入 30.39 亿元，同比增长 8.63%，其中主营业务收入 30.27 亿元，占营业收入额的 99.58%，同比增长 8.49%，主营业务收入主要由工程咨询收入和工程承包收入构成，其中：工程咨询收入 15.95 亿元，占比 52.69%，工程承包收入 13.05 亿元，占比 43.11%；工程咨询业务同比增加 2.19 亿元，增长 15.89%。

经营活动产生的现金流量净额同比降低 44.13%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费增加；资产负债率增加 0.79 个百分点。

#### 四、主要财务数据

表 主要财务数据

项目	2021 年	2020 年	增减情况 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.10	1.66	-33.73
稀释每股收益 (元/股)	1.10	1.66	-33.73
扣除经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.01	1.52	-33.55
加权平均净资产收益率 (%)	10.85	18.24	减少 7.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.01	16.74	减少 6.73 个百分点

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 5、2022 年度财务预算报告

各位股东：

公司董事会对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析，结合行业的发展形势和公司的实际经营情况，编制公司 2022 年度的经营生产目标、市场拓展目标和财务预算方案如下：

实现新承接合同额在 2021 年的基础上增加 15%~35%；

实现营业收入在 2021 年的基础上增加 15%~35%；

归属于上市公司股东的净利润在 2021 年的基础上增加 10%~30%；

实现营业收款额在 2021 年的基础上增加 15%~35%；

说明：本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于国际政治环境、宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东审议。

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 28 日



## 议案 6、《2021 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务报表进行审计确认，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了 2021 年度利润分配方案，具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增股数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2021 年	0	3.30	0	103,555,368.51	343,006,240.47	30.19%
2020 年	0	6.40	3	154,520,227.20	513,587,335.27	30.09%
2019 年	0	7.00	3	130,123,438.90	430,363,528.08	30.24%

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 7、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

各位股东：

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度共 47.53 亿元（金额单位人民币，下同），综合授信额度所包含的金融机构产品包括：短期贷款、中长期贷款、银行票据、信用证、融资租赁、保理、供应链融资、保函及信贷证明等，下无特殊说明综合授信涵盖内容相同。具体如下：

### 一、勘设股份母公司

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司拟申请银行等金融机构综合授信总额度 33.00 亿元。

### 二、勘设股份子公司

1、贵州虎峰交通建设工程有限公司：拟申请银行等金融机构综合授信总额度 8.00 亿元；

2、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司：拟申请银行等金融机构综合授信总额度 1.5 亿元；

3、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司：拟申请银行等金融机构综合授信总额度 1.1 亿元；

4、贵州宏信达高新科技有限责任公司：拟申请银行等金融机构综合授信总额度 0.15 亿元；

5、上海大境建筑规划设计有限公司：拟申请银行等金融机构综

合授信总额度 0.13 亿元；

6、贵州勘设生态环境科技有限公司：拟申请银行等金融机构综合授信总额度 0.4 亿元；

7、贵州省勘设供应链管理有限公司：拟申请银行等金融机构综合授信总额度 2.50 亿元；

8、贵州玖能行能源科技有限公司：拟申请银行等金融机构综合授信总额度 0.75 亿元。

公司 2022 年度实际发生金额超过上述总授信额度的，将由董事会将对单笔金额在 1 亿元以内（含）的银行借款、保函及信贷证明进行审议，无需另行召开股东大会；如单笔金额超过 1 亿元的将提交股东大会进行审议。授信有效期限为公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司 2022 年度授信规模将控制在上述 47.53 亿元额度内，上述额度内与借款、保函、信贷证明等相关事宜提请股东大会特授权公司总经理或总经理指定的授权代理人全权办理，包括但不限于贷款额度确定及申请手续，授信、借款、保函等合同协议的签署。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 8、《关于公司 2022 年度担保预计》的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计 2022 年合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供的担保总额度不超过 14.53 亿元人民币，其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0.15 亿元，为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 14.38 亿元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，包括但不限于贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州省勘设供应链管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司及其下属子公司。

### 一、授权情况

1、在公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

2、公司合并报表范围内资产负债率低于 70%的下属子公司（含新设立或新收购子公司），可在 14.38 亿元担保额度范围内调剂使用。

3、公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

## 二、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：冯伟

经营范围：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；建筑装饰装修工程专业承包贰级；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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 191,040.61 万元，净资产 58,874.75 万元，负债总额 132,165.86 万元；2021 年度实现营业收入 123,715.59 万元，净利润 24,762.68 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：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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,641.32 万元，净资产 24,064.83 万元，负债总额 8,576.49 万元；2021 年实现营业收入 18,399.83 万元，净利润 2,938.56 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。

### （三） 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：陈洲鹏

经营范围：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。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,630.15 万元，净资产 2,298.05 万元，负债总额 18,332.10 万元；2021 年实现营业收入 7,472.31 万元，净利润 187.31 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。

### （四） 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：乔东华

经营范围：工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,333.33 万元，净资产 16,632.68 万元，负债总额 16,700.65 万元；2021 年实现营业收入 23,661.95 万元，净利润 2,807.29 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。

### （五） 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咨询和装饰设计，建筑工程管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,281.25 万元，净资产 5,549.24 万元，负债总额 2,732.01 万元；2021 年实现营业收入 5,103.36 万元，净利润 1,152.74 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自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

### （六） 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：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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,606.58 万元，净资产 6,292.13 万元，负债总额 2,314.46 万元；2021 年实现营业收入 5,102.05 万元，净利润 1,819.86 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 8 位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

## （七） 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：吕晓舜

经营范围：供应链管理及配套服务；经济信息咨询、财务信息咨询(不含金融、证券、投融资理财咨询及服务)；企业管理服务；市场信息咨询；项目咨询服务；商品信息咨询；国内贸易经营进出口业务(专营专控商品除外)；劳务派遣信息服务；劳务分包；人力资源信息咨询；销售:建筑材料、沥青(不含危化品)、机械设备、建筑设备、五金交电、机电设备、医疗设备、金属矿石、金属材料、金属制品、煤炭及制品、石油制品(不含危险化学品)、橡胶制品、木材、软木制品、水泥制品、石棉水泥制品、谷物、农副产品、棉、麻、林业产品、畜牧渔业饲料、预制混凝土构件、钢结构构件；食用农产品批发；仓储、包装、场地租赁、物流信息咨询；农畜牧产品的生产、加工、销售、仓储、包装、配送；普通货物道路运输；汽车、工程设备租赁；新能源产业投资、建设、管理、运营、维护；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；大数据服务等。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,313.42 万元，净资产 8,323.39 万元，负债总额 8,990.04 万元；2021 年实现营业收入 11,684.47 万元，净利润 883.42 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。

#### （八） 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：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。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,054.90 万元，净资产 6,646.91 万元，负债总额 1,407.99 万元；2021 年实现营业收入 3,137.18 万元，净利润 151.12 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

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 9、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》的议案

各位股东：

根据《公司章程》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事、监事绩效考核办法》及公司《绩效考核管理制度》，结合公司经营情况、个人目标绩效考核等级，拟定公司董事 2021 年薪酬如下：

1、董事长张林年度薪酬由 3 部分组成

(1) 固定工资：按其固有档级发放。

(2) 专家津贴：按公司相关规定发放。

(3) 绩效奖金：根据《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事、监事绩效考核办法》，以年度股东大会对于《年度董事会工作报告》的审议通过率作为董事长年度考核等级的依据，并按照公司《绩效考核管理制度》计算 2021 年度薪酬并预发，待年度股东大会考核结果形成后进行调整。

董事长张林先生 2021 年度预发薪酬总额为 207.4 万元（税前）。

2、根据公司相关管理制度，兼职董事 5 人不另计津贴，按其所任岗位由相应考核主体进行绩效考核并核算 2021 年度薪酬。

3、独立董事 3 人其中 1 人（王强先生）2021 年度津贴 8 万元（税前），按月发放；其余 2 人（于俊先生、熊德斌先生）因任职届满离任，2021 年度津贴每人每年 5.33 万元（税前），按月发放；新聘 2 人（董延安先生、余雨航先生）2021 年度津贴每人每年 2.67 万元（税



前), 按月发放。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 10、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东：

根据公司相关管理制度，监事 3 人不另计津贴，按其所在岗位由相应考核主体进行绩效考核并核算 2021 年度薪酬。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 11、《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年至 2021 年度审计机构，为保证公司 2022 年度审计工作顺利进行，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2022 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用 85 万（含税）、信息系统内部控制评估费 10 万元（含税），内部控制审计费用 30 万元（含税），审计费用合计人民币 125 万元（含税），维持与 2021 年审计费用总额不变。

关于公司续聘 2022 年度审计机构的具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 12、《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求，公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计，并出具《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2022]000870）。2021 年公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2022]000870）具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 13、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

各位股东：

公司已编制完成《公司 2021 年度内部控制评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2022] 000010 号）。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》和《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2022] 000010 号）具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 14、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引，公司编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，委托的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000869 号）。

《2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000869 号）具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 15、《关于修改〈公司章程〉》的议案

各位股东：

公司已获工程设计综合资质甲级，经营业务范围将扩大，拟对公司经营范围进行修改。具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：可承担国内外公路行业、市政行业（桥梁，隧道，道路）、建筑行业（建筑工程）、水运行业（航道，港口）的勘察设计、规划、技术咨询；工程勘察综合类；地质灾害防治工程评估、施工、监理、勘察、设计；工程咨询，节能评估、工程监理、工程施工、工程试验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总承包等相关业务；对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务人员。养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：可承接各行业、各等级的建设工程设计业务；可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外）。承担公路工程、市政工程、建筑工程、水运工程、地下工程等工程的投资、规划、可行性研究、勘察、设计、造价咨询、评估、科研等技术服务和工程总承包；承担资源与生态环境工程保护、修复、防灾、治理与开发利用；承担地质灾害防治工程评估、勘查、设计、监理等业务；承担养护运营信息化建设，工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东审议。

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 28 日



## 议案 16、《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

各位股东：

本次公司经营范围的变更将涉及《公司章程》第十二条的修改，因此拟对《公司章程》进行修改，并提请股东大会授权董事会办理工商登记相关变更登记及备案等事宜。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 17、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名张林先生、漆贵荣先生、黄国建先生、张晓航先生、杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次股东大会选举出的 5 位非独立董事及 3 位独立董事将与公司 2022 年 4 月 28 日召开的职工代表大会选举的公司第五届董事会职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 18、《关于董事会换届选举独立董事》的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名王强先生、董延安先生、余雨航先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次股东大会选举出的 5 位非独立董事及 3 位独立董事将与公司 2022 年 4 月 28 日召开的职工代表大会选举的公司第五届董事会职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

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 28 日

## 议案 19、《关于监事会换届选举监事》的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。经公司第四届监事会提名，同意提名阳瑾先生、鄢霞女士为第五届监事会股东代表监事候选人，本次股东大会选举出的两位股东代表监事将与公司 2022 年 4 月 28 日召开的职工代表大会选举的公司第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

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 28 日