

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

## 西安大地测绘股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长闫冬梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 100,330,465 股，占公司有效表决权股份总数的 95.4489%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 125,621 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1195%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》的议案。

### 1、议案内容

董事会根据 2023 年年度实际工作情况编写了 2023 年年度董事会工作报告，阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2023 年年度公司董事会、股东大会的召开情况。

### 2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

### 1、议案内容

监事会根据 2023 年年度实际工作情况编写了 2023 年年度监事会工作报告，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性。

### 2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容

作为西安大地测绘股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，邵芳贤、张萌、王周户在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年年度履行独立董事职责情况进行汇报，详见附件《独立董事 2023 年年度述职报告》。

2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

### 1、议案内容

2023年，公司全体员工团结一致，认真落实2023年度的经营计划，经营、生产、科研及管理各项工作顺利开展，业务质量持续改善，经营业绩得到了提升。公司根据2023年财务数据编制了2023年财务决算报告。

### 2、议案表决结果

同意股数100,328,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1621股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》

### 1、议案内容

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为127,064,281.42元，股本为105,114,140.00元，资本公积金为199,661,098.18元。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定及公司实际情况，拟以公司现有总股本105,114,140.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,511,414.00元。

### 2、议案表决结果

同意股数100,328,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数1621股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中中小股东同意股数2,638,475股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.63%；反对股数1621股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

### 1、议案内容

根据 2023 年实际经营情况，结合公司总体发展规划，确定了 2024 年财务预算指标并编制了 2024 年年度财务预算报告。

### 2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1、议案内容

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 2、议案表决结果

同意股数 100,328,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。

本议案不涉及特别决议事项。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案六	关于 2023 年年度利润分配方案的议案	2,638,475	99.9386%	1621	0.0614%	0	0%

以下无正文。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所  
(二) 律师姓名：贺龙龙、李宋花  
(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《西安大地测绘股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》  
《北京德恒（西安）律师事务所关于西安大地测绘股份有限公司 2023 年年度股东大会律师之法律意见书》

西安大地测绘股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 19 日