

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  
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 7 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

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 座多功能厅

3. 会议表决方式：

√现场投票 电子通讯投票

√网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 101,430,629 股，占公司有效表决权股份总数的 96.4957%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,301,157 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1892%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；

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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2024 年度实际工作情况编写了 2024 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 2024 年度公司董事会、股东大会的召开情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

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 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会制度》的规定，公司监事会对 2024 年度工作情况进行了回顾总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

### 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 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2024 年工作进行总结，并编制了《2024 年度独立董事述职报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-028）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

### 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：股东认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

### 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 2024 年年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

### 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 2024 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司 2024 年经营情况，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 145,879,190.39 元，股本为 105,114,140.00 元，资本公积金为 134,358,961.79 元。公司 2024 年度经营性净现金流量为负数（-17,954,367.23 元），未达到利润分配的条件，故 2024 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

### 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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和 2025 年度经营发展计划，本着求实稳健的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

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《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定；西安大地测绘股份有限公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《西安大地测绘股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求及《企业会计准则》的相关规定，公司编制了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明》，具体内容详见公司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）公告的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的说明》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	关于 2024 年 年度利 润分配 方案的 议案	3,763,639	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：张宏远、张培

(三) 结论性意见

本所律师认为：

- 本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《西安大地测绘股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安大地测绘股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日