

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

2024 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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司 4 楼会议厅
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：樊江
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-035）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 137 人，持有表决权的股份总数

126,678,814 股，占公司有表决权股份总数的 69.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 136 人，持有表决权的股份总数 58,404,814 股，占公司有表决权股份总数的 31.94%。

（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 6 人，董事曹武因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹志坚因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长向公司股东大会所作的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,620,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,058,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.84%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会主席向公司股东大会所作的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,620,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.16%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,058,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.84%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事向股东大会所作的《2024 年度独立董事述职报告》。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,313,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.92%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,365,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）和《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2024 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 126,048,683 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 630,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,230,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 448,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,230,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 448,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议否决《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,098,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.71%；反对股数 72,580,483 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.29%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,360,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.21%；反对股数 531,697 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.91%；弃权股数 512,118 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.88%。

3. 回避表决情况

本议案案涉及回避表决，关联股东甘肃省公路交通建设集团有限公司回避表决，回避表决股数 68,274,000 股。

（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,122,604 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,313,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.04%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于〈2025 年投资计划〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司投资预算管理，编制的公司《2025 年年度投资计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,947,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对股数 531,697 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 2,200,014 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.74%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,020,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.69%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,657,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）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 (%)
七	关于 《2024 年度利 润分配 方案》的 议案	52,865,604	92.47%	4,306,483	7.53%	0	0%
八	关于预 计 2025 年日常 性关联 交易的 议案	56,128,272	98.17%	531,697	0.93%	512,118	0.90%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
- （二）律师姓名：赵文通、王晓玮
- （三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通

过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日