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 关于 2024 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 8 日召开了 2024 年年度股东大会,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,占公司表决权股份总数的 69.27%。

经与会股东表决,会议否决了《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》。具体内容详见公司同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 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-044)。

二、否决议案审议情况

(一) 审议否决《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 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。

三、议案被否决的原因

经出席会议的股东审议，普通股同意股数占出席本次股东大会对此议案有表决权股份总数的 42.71%，同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，因此该议案未通过审议。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

（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