

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2025-046

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度股东大会通知公告》。

2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-
15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：南京市建邺区创意路 88 号公司会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：储征伟先生

7、股东出席情况：公司总股本 16,650.5137 万股（含回购股份数 338.3594 万股，

公司有表决权的股份数为 16,312.1543 万股），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 71 人，代表公司有表决权的股份数为 80,176,716 股，占公司有表决权股份总数的 49.1515%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司有表决权的股份数为 79,763,196 股，占公司有表决权股份总数的 48.8980%；通过网络投票的股东共 62 人，代表公司有表决权的股份数为 413,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.2535%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 65 人，代表公司有表决权的股份数 907,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.5562%。

8、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案表决采用现场及网络投票方式进行。

1.00、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,090,490	99.8925	78,126	0.0974	8,100	0.0101
其中：中小投资者	907,346	821,120	90.4969	78,126	8.6104	8,100	0.8927

表决结果：通过。

2.00、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,090,490	99.8925	78,026	0.0973	8,200	0.0102
其中：中小投资者	907,346	821,120	90.4969	78,026	8.5994	8,200	0.9037

表决结果：通过。

3.00、审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,090,490	99.8925	78,126	0.0974	8,100	0.0101
其中：中小投资者	907,346	821,120	90.4969	78,126	8.6104	8,100	0.8927

表决结果：通过。

4.00、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,090,490	99.8925	78,126	0.0974	8,100	0.0101
其中：中小投资者	907,346	821,120	90.4969	78,126	8.6104	8,100	0.8927

表决结果：通过。

5.00、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,090,490	99.8925	78,126	0.0974	8,100	0.0101
其中：中小投资者	907,346	821,120	90.4969	78,126	8.6104	8,100	0.8927

表决结果：通过。

6.00、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,090,490	99.8925	78,126	0.0974	8,100	0.0101
其中：中小投资者	907,346	821,120	90.4969	78,126	8.6104	8,100	0.8927

表决结果：通过。

7.00、审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,050,970	99.8432	78,126	0.0974	47,620	0.0594
其中：中小投资者	907,346	781,600	86.1413	78,126	8.6104	47,620	5.2483

表决结果：通过。

8.00、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,051,270	99.8435	78,126	0.0974	47,320	0.0590
其中：中小投资者	907,346	781,900	86.1744	78,126	8.6104	47,320	5.2152

表决结果：通过。

9.00、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	80,176,716	80,051,270	99.8435	78,126	0.0974	47,320	0.0590
其中：中小投资者	907,346	781,900	86.1744	78,126	8.6104	47,320	5.2152

表决结果：本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（南京）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日