

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 12 日
2. 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
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：樊江
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 25 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-066）。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会议的股东共 125 人，持有表决权的股份总数

127,484,571 股，占公司有表决权股份总数的 69.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 124 人，持有表决权的股份总数 59,210,571 股，占公司有表决权股份总数的 32.38%。

（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，董事万红波因工作原因缺席；
  - 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<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,344,311 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 140,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（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 (%)
一	关于 《2025 年半年	55,512,584	99.75%	140,260	0.25%	0	0.00%

	度利润 分配方 案》的 议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

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 2025 年第一次临时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 2025 年第一次临时股东大会决议》
- (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 2025 年第一次临时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 9 月 16 日