

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](http://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