

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 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：董事长樊江先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 17 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 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）。本次股东会的召集、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会会议的股东共 127 人，持有表决权的股份总数

126,160,032 股，占公司表决权股份总数的 68.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 126 人，持有表决权的股份总数 57,886,032 股，占公司表决权股份总数的 31.65%。

### （三）公司董事、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 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
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会所作的《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,378,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 781,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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。

### （二）审议通过《关于〈2025 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会所作的《2025 年度独立董事述职报告》。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,768,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.90%；反对股数 781,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 609,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.48%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2025 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 2026 年 4 月 17 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,378,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 781,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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。

### （四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制的《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,003,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 4,156,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.29%；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。

(五) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,003,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 4,156,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.29%；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。

(六) 审议通过《关于〈2025 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 2026 年 4 月 17 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,160,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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。

(七) 审议通过《关于补充确认 2025 年日常性关联交易及预计 2026 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 2026 年 4 月 17 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《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-015）和《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,846,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 39,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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。

## (八) 审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所为公司审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,252,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.28%；反对股数 39,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 868,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## (九) 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 (%)
六	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	54,258,597	100%	0	0%	0	0%

七	关于补充确认 2025 年日常性关联交易及预计 2026 年日常性关联交易的议案	54,219,470	99.93%	39,127	0.07%	0	0%
---	--	------------	--------	--------	-------	---	----

### 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 年年度股东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 年年度股东会决议》
- (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 年年度股东会的法律意见》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日