

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2026-034

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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

#### 一、会议召开和出席情况

1、公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 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：2026 年 5 月 15 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：2026 年 5 月 15 日 9:15-  
15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路 88 号。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长王海龙先生。

7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 11 日）收盘，公  
司总股本 176,334,698 股（含回购股份数 3,383,594 股，公司有表决权的股份数为  
172,951,104 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 49 人，代表公司有表决权的股份数为 73,276,806 股，占公司有表决权股份总数的 42.3685%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表公司有表决权的股份数为 72,978,099 股，占公司有表决权股份总数的 42.1958%；通过网络投票的股东共 41 人，代表公司有表决权的股份数为 298,707 股，占公司有表决权股份总数的 0.1727%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、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 46 人，代表公司有表决权的股份数 777,636 股，占公司有表决权股份总数的 0.4496%。

8、公司董事、高级管理人员以及见证律师等相关人员出席或列席本次会议（部分董事、高级管理人员以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会审议并以现场和网络投票表决方式通过以下议案：

### 1.00、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	73,276,806	73,215,142	99.9158	60,500	0.0826	1,164	0.0016
其中：中小投资者	777,636	715,972	92.0703	60,500	7.7800	1,164	0.1497

表决结果：通过。

### 2.00、《关于 2025 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	73,276,806	73,215,142	99.9158	60,500	0.0826	1,164	0.0016

其中：中小投资者	777,636	715,972	92.0703	60,500	7.7800	1,164	0.1497
----------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	--------

表决结果：通过。

### 3.00、《关于公司 2025 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	73,276,806	73,215,142	99.9158	60,500	0.0826	1,164	0.0016
其中：中小投资者	777,636	715,972	92.0703	60,500	7.7800	1,164	0.1497

表决结果：通过。

### 4.00、《关于续聘 2026 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	73,276,806	73,213,056	99.9130	60,500	0.0826	3,250	0.0044
其中：中小投资者	777,636	713,886	91.8021	60,500	7.7800	3,250	0.4179

表决结果：通过。

### 5.00、《关于公司 2025 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	73,276,806	73,211,256	99.9105	60,500	0.0826	5,050	0.0069
其中：中小投资者	777,636	712,086	91.5706	60,500	7.7800	5,050	0.6494

表决结果：通过。

### 6.00、《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
----	-----------	----	----	----

	份总数	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席会议股东	73,276,806	73,209,156	99.9077	62,600	0.0854	5,050	0.0069
其中：中小投资者	777,636	709,986	91.3006	62,600	8.0500	5,050	0.6494

表决结果：通过。

#### 7.00、《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	73,276,806	73,210,956	99.9101	59,100	0.0807	6,750	0.0092
其中：中小投资者	777,636	711,786	91.5320	59,100	7.6000	6,750	0.8680

表决结果：通过。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。

#### 8.00、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	73,276,806	73,203,696	99.9002	64,560	0.0881	8,550	0.0117
其中：中小投资者	777,636	704,526	90.5984	64,560	8.3021	8,550	1.0995

表决结果：通过。

#### 9.00、《关于确认 2025 年度董事薪酬情况及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	73,276,806	73,203,696	99.9002	64,560	0.0881	8,550	0.0117

其中：中小投资者	777,636	704,526	90.5984	64,560	8.3021	8,550	1.0995
----------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	--------

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师和吴军律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》的结论性意见为公司本次股东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。本次股东会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 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 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日