

(上接B047版)

7、公司2024年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为10,571.92万元和4,777.04万元,根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设2025年度、2026年度归属于上市公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润存在以下三种情况:

(1)与2024年持平;
(2)2025年比2024年增加10%,2026年比2025年增加10%;
(3)2025年比2024年下降10%,2026年比2025年下降10%;
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2025年度、2026年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。
8、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影

9、上相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》编制。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

	名称	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	
		发行前	发行前	发行前	发行后
总股本(万股)	40,560.00	52,728.00	52,728.00	52,728.00	58,546.40
假设1:2025年全年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2024年持平,2026年全年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年增加10%	10,571.92	10,571.92	10,571.92	10,571.92	10,571.92
归属于母公司所有者的净利润(万元)	10,571.92	10,571.92	10,571.92	10,571.92	10,571.92
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,777.04	4,777.04	4,777.04	4,777.04	4,777.04
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	0.20	0.17	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	0.20	0.17	0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.09	0.08	0.08
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.09	0.08	0.08
假设2:2025年全年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2024年增加10%,2026年全年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年增加10%	10,571.92	11,629.11	12,792.02	12,792.02	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	10,571.92	11,629.11	12,792.02	12,792.02	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,777.04	5,264.74	5,780.22	5,780.22	
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.24	0.21	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.24	0.21	0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10
假设3:2025年全年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2024年下降10%,2026年全年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年下降10%	10,571.92	9,514.73	8,563.26	8,563.26	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	10,571.92	9,514.73	8,563.26	8,563.26	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,777.04	4,299.34	3,860.40	3,860.40	
基本每股收益(元/股)	0.26	0.18	0.16	0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.18	0.16	0.14	0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.07	0.06	0.06
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.07	0.06	0.06

注:上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断。

二、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司的总股本和净资产将相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险。但从长期来看,本次发行完成后,公司的资金实力将得到提升,募集资金投资项目的实施有助于提高公司综合竞争力和市场地位,从而提高公司的盈利水平和持续盈利能力。

公司测算财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,公司助制的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次募集资金投资项目是公司顺应国家战略、把握行业机遇、实现战略转型的关键举措,具有充分的必要性与合理性;

从行业层面看,政策支持与技术驱动形成双轮驱动,智慧交通向认知智能与具身智能升级成为必然趋势,低空经济、自动驾驶等新赛道带来广阔市场空间。项目拟与契合行业发展规律;从公司层面看,项目实施将推动公司从解决方案提供商向产品型科技公司转型,强化核心竞争力,拓展全国及全球市场,提升品牌影响力;从股东层面看,项目具备良好的经济效益与发展前景,能够提升公司价值,符合全体股东根本利益。

本次向特定对象发行股票的必要性和合理性具体参见本次公发预案“第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之内容。

四、本次向特定对象发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次向特定对象发行募集资金投资项目均围绕公司现有业务展开,在扣除相关发行费用后,将用于面向全球智能体协同的交通行业大模型与生态应用,具身智能感知设备及装备研发与规模化应用、全球化业务拓展项目及补充流动资金,上述项目紧密围绕公司智能交通核心业务,是在现有业务的技术升级、产品延伸与市场拓展中。其中,交通行业大模型项目是现有TransPaaS平台的进阶升级,具身智能装备项目是核心技术的产品化落地,全球化项目是现有市场布局的延伸,补充流动资金则为核心业务扩张提供支撑。项目实施将强化“技术+产品+市场”的协同效应,推动公司业务高质量发展。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人员储备
公司持续深化以产品驱动型企业为主的组织升级与人才优化工作,目前已形成超过1,400人的跨学科技术团队,覆盖省市各类高层次人才及专家超400人,团队覆盖交通工程、人工智能、机械电子等多个领域。逐步构建起“软硬一体化”产品研发+数智化新基建工程+智慧运营服务+全球化销售”平台化组织,并持续推进人才梯队化。通过引入海内外高层次人才,逐步建立了符合产品化与国际化发展需求的人才优化,为募投项目实施提供坚实人才保障。

2.技术储备

公司已初步形成面向新一代主式城市交通系统可落地的体系化技术与产品。依托跨学科技术团队,公司构建建成了“交通+AI+产品+工程+运营”的复合型技术体系,累计完成超360项发明专利、320项软件著作权,强化了技术壁垒与知识产权保护。城市数字底座、低空经济、自动驾驶、数智融合、巡查巡检等产品业务线,具备较高的标准化水平与市场复制能力。主编发布了城市智慧交通国家标准,参编智慧城市国际标准,占据行业标准话语权。公司在数字孪生、AI大模型等领域积累了深厚技术经验,为募投项目实施提供核心技术支撑。

3.市场储备

公司在深圳、成都、合肥等国内重点城市及香港、阿联酋等海外地区,成功落地多个低空经济与车路云一体化示范项目。依托项目实施,开发了系列化平台与硬件装备,推进了商业闭环建设,积累了丰富的标杆案例与客户资源。公司业务覆盖全国超30个省市与一带一路多个重点发达国家,与各地主管部门及大型企业建立长期信任关系,为募投项目的市场推广奠定了坚实基础。

五、本次向特定对象发行摊薄即期回报采取保障措施

为维护广大投资者的利益,降低本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险,公司将采取多种措施加强募集资金投资项目监管,加快项目实施进度,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力,但需要提醒投资者特别注意的事项,公司制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司填补本次发行摊薄即期回报的具体措施如下:

(一)加强对募集资金的监管,保证募集资金合法使用

为规范募集资金的管理和使用,确保募集资金专项用于募集资金投资项目,公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定并完善了公司的募集资金管理制度,明确规定公司对募集资金采用专户存储、专款专用的制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。

(二)稳步推进募集资金投资项目建设,争取尽快实现效益

公司董事会已对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。公司将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作,积极调配资源,在确保项目质量的前提下,有计划地加快项目建设进度,力争实现本次募集资金投资项目达到预期效益,提升对股东的回报。

(三)提高经营管理和内部控制水平,完善员工激励机制,提升经营效率
本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司将继续着力提高内部运营管理水平,提高资金使用效率,完善投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,控制资金成本,提升资金使用效率,加强财务控制,全面有效控制公司的经营风险。同时,公司将持续推动人才体系建设、优化激励机制,最大限度地激发和调动员工积极性,提升公司的运营效率,降低成本,提升公司的经营业绩。

(四)落实利润分配政策,强化投资者回报机制

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的政策、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制,强化了投资者权益保障机制,同时制定了《股东回报规划》。

本次发行后,公司将依据相关法律法规,积极落实利润分配政策,努力强化股东回报,切实维护投资者合法权益,保障公司股东利益。

(五)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权并作出科学、迅速和稳健的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,特别是中小股东的合法权益;确保审计委员会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督和检查权,为公司发展提供制度保障。

六、公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
为维护公司全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,就公司本次发行后填补被摊薄即期回报措施,公司控股股东作出如下承诺:

“1.本人承诺不逾越干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益,本公司将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施;

2.本公司将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺;

3.自本人承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的相关规定进行补充承诺;

4.作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司若违反上述承诺或未履行上述承诺给公司或者投资者造成损失的,本公司将依法承担相应法律责任。”

七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,就公司本次发行后填补被摊薄即期回报措施,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:

“1.本人承诺忠实、勤勉地履行职务,维护公司和全体股东的合法权益;

2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3.本人承诺对个人的职务消费行为进行约束;

4.本人承诺不利用公司资产与本人履行职务无关的投资、消费活动;

5.在本人合法职权范围内,促使公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6.如公司未来实施股权激励计划,本人承诺在本人合法权限范围内,促使拟公布的股权激励的行政条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

7.自承诺出具日至本次发行实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的新规定出具

补充承诺;

8.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担相应法律责任。”

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2025年12月18日
证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2025-053

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年1月5日(星期一)召开公司2026年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年1月5日(星期一)15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日(星期一):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投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间;

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东大会出席本次会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年12月29日(星期一)。

7.会议出席(列)席对象:

(1)截至2025年12月29日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司的股东(《授权委托书》详见附件一);

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市龙岗区民治街道北站社区老华设计产业园总部大厦1栋1201会议

室。

二、会议审议事项

(一)、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编 码	提案名称	提案类型	填报序号(如有)可以 投票
100	总议案:《暨审议提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	非累积投票提案	√ V作为投票对象的议案数:10
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	募集资金使用计划	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

(二)其他事项

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过。

上述议案详见公司于2025年12月18日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十三次临时会议决议公告》(公告编号:2025-046)、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票预案》(公告编号:2025-047)、《2025年度向特定对象发行A股票预案方案论证分析报告》(公告编号:2025-048)、《关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告》(公告编号:2025-049)、《关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告》(公告编号:2025-049)、《关于向特定对象发行A股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2025-050)、《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或间接与利益相关方参与认购的投资提供财务资助或补偿的公告》(公告编号:2025-051)、《关于向特定对象发行A股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2025-052)。

本次审议的议案均属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年12月30日(星期二):9:30-11:30;14:30-17:00。

(二)登记地点:深圳市龙岗区民治街道北站社区老华设计产业园总部大厦1栋11层。

(三)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2026年第一次临时股东大会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的授权委托书(法人依法出具的《授权委托书》)(详见附件一)。

2.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、有效持股凭证、《股东登记表》(详见附件二)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》(详见附件一)办理登记。

3.本次股东大会采用电话、邮件或信函方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(详见附件二)以便登记确认。邮件或信函请在2025年12月30日(星期二)17:00前送达公司,同时请在邮件或信函上注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

4.会议联系方式

(1)联系地址:深圳市龙岗区民治街道北站社区老华设计产业园总部大厦1栋11层。

(2)联系人姓名:付金鹏

(3)电话号码:0755-86729876

(4)电子邮箱:ir@stutpc.com

5.注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原件;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带相关证件的原件到场参会,谢绝未到会会议登记方式预约登记者入场;

(3)本公司不接受电话登记。

(4)本次本次会议召开期间,将与股东大会的所有使用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票的平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

七、备查文件

(一)《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议决议》;

(二)附件一:《授权委托书》;

(三)附件二:《股东登记表》;

(三)附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2025年12月18日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士,身份证号码 代表本人(本公司)出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案编 码	议案名称	填报序号(如有)可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√ V作为投票对象的议案数:10			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.09	募集资金使用计划	√			
2.10	本次发行决议的有效期限	√			
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√			
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每格均为单选,多选无效;对于累积投票议案,请填报给该候选人的选举票数。

委托人(自然人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:

受托人股东账号:

受托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

附注:

1、单位委托须加盖单位公章;
2、本授权委托书的有效期限自本次委托书签署之日至本次股东大会结束;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2026年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称	身份证号码/ 统一社会信用代码	持股数量
联系电话	电子邮箱	电子邮箱
是否多人代表	备注	

附注:

1、请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年12月30日17:00前邮件或信函方式送交公司董事会办公室,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

1.投票代码:301091

2.投票简称:深城投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.对总议案进行投票为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

5.对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间2026年