证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 12 月 11 日在公司以现场投票方式召开，出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 193,597,169 股，占公司有效表决权的股份总数的 98.60%。本次股东大会审议未通过《关于增加 2024 年度分红的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。

二、未通过议案情况

审议未通过的议案具体内容如下：

（一）审议未通过《关于增加 2024 年度分红的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告显示，截至 2024 年年中，累计未分配利润为 2.24 亿元，公司无受限货币资金为 1.54 亿元。综合考虑公司的资产、负债的详细内容及公司每年经营活动现金流量净额均为正数（2024 年中 0.18 亿元）。结合对公司未来年度无重大投资等大额资金的需求，公司货币资金在 2024 年 8 月前是存于金隅的财务公司获取利息。如此，临时提案涉及股东提出公司无保留大

额货币资金的必要。提议在 2024 年 12 月召开临时股东大会，审议：在 2024 年增加分红，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意 61,734,862 股，占出席会议有表决权股份总数的 31.888%，反对 131,512,267 股，占出席会议有表决权股份总数的 67.931%；弃权 350,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.181%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、未通过原因

公司充分考虑股东对投资回报的诉求，重视给与股东合理的投资回报，综合考虑公司实际情况、可持续发展的要求，在不损害持续经营能力的基础上，将合理制定利润分配方案。当前从公司长远发展和股东长久利益考虑，经出席会议有表决权的股东表决，现阶段暂不增加分红。

四、对公司的影响

本次股东大会未通过议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日