

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场结合通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：衷柏夷
6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 102,471,296 股，占公司表决权股份总数的 94.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 6 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东大会汇报 2024 年度的董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东大会汇报 2024 年度的监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于审议 2024 年度审计报告的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务报表的审计工作并出具无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于预计 2025 年度关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,571,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东武夷山文化旅游有限公司、北京印象山水文化艺术有限公司、武夷山旅游度假产业开发有限责任公司作为关联股东应回避表决。

（九）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：范文、蔡颖

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、印象大红袍股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议
- 2、印象大红袍股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日