

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨宝和
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 91,995,524 股，占公司表决权股份总数的 91.72%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他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：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,995,524 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （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：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,995,524 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2025年3月31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）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司2024年年度报告》、《青岛旭域土工材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数91,995,524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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于〈2024年度财务审计报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数91,995,524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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据2024年财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,995,524 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展目标，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,995,524 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2024 年度利润不分配，未分配利润结转到下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,995,524 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （八）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司与生产经营实际情况，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,995,524 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,995,524 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

本议案不存在回避表决情况

#### (十) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-015）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,582,897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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司合计62,412,627股回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：黄丰、赖元超

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《青岛旭域土工材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》

（二）北京德恒律师事务所《关于青岛旭域土工材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2025年4月21日