

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司
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 18 日
- 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（腾讯会议）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘建春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 106,060,606 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。

（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 6 人，列席 3 人，董事江丰阳、杨沙强、葛艳锋因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姚景铭、黄平因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度审计报告及财务决算的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2024 年度审计报告》及《广州凯云发展股份公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2024 年年度报告》及《广州凯云发展股份公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。因公司业务发展的需要，公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，对公司 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,060,606 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州开发区控股集团有限公司、广州凯得资产运营有限公司。

（六）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事变动的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，选举郭著名先生为广州凯云发展股份有限公司董事，免去葛艳锋先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正大方略律师事务所

（二）律师姓名：陆泽娴、邓洁

（三）结论性意见

1、公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；

2、本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭著名	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2024 年年度股东大会	审议通过
葛艳锋	董事	离职	2025 年 4 月	2024 年年度股东大会	审议通过

			18 日	大会	
--	--	--	------	----	--

五、备查文件目录

- 《广州凯云发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《广东正大方略律师事务所关于广州凯云发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

广州凯云发展股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日