

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

广西新生活医养健康服务股份有限公司

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：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱荣芬女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议和表决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 11 人，持有表决权的股份总数 57,424,441 股，占公司表决权股份总数的 82.87%。

（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 6 人，董事刘剑因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,441 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,441 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司完成了 2024 年年度报告及摘要的编制。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 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《2024 年年度报告》(公告编号：2025-006) 及《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 57, 424, 441 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

不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57, 424, 441 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

不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57, 424, 441 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 69,297,549 股为基数，向全体股东每股派发现金 0.145 元，共计派发现金红利 10,048,144.61 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,441 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,441 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西万益律师事务所

（二）律师姓名：宁振、黎森荣

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、

行政法规和相关规范性文件的要求以及《公司章程》的要求；出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

（二）《广西万益律师事务所关于广西新生活医养健康服务股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日