

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园股份有限公司  
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心-2 座 2 层，御食园会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邝小洋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司第六届董事会第四次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,839,663 股，占公司表决权股份总数的 50.12%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2024 年度公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,839,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

北京御食园食品股份有限公司根据监事会根据 2024 年监事会工作情况编制了《2024 年度监事会报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,839,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《2024 年年度报告》（公告编号 2025-013 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,839,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据财务报告编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，公允地反映公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况，并为公司 2025 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,839,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,839,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向银行申请 1000 万元人民币一年期的流动资金贷授信，公司实际控制人邝小洋为本次授信无偿提供无限连带责任保证担保。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,344,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东汇瑞通科（洋浦）投资有限责任公司回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,839,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京瑞强律师事务所

（二）律师姓名：陈晓昀，王志恒

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 《北京御食园食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 《北京瑞强律师事务所关于北京御食园食品股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日