

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：开源证券

## 武汉长福亚太服饰股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
在公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：施丽红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规的规定。

## (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 9 人，持有表决权的股份总数 19,204,297 股，占公司表决权股份总数的 95.942%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,204,297 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,204,297 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,204,297 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,204,297 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,204,297 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表范围内实现归属于挂牌公司股东的净利润为【4,522,351.44】元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为【4,240,687.19】元。公司拟以现有总股本 20,016,556 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利【0.3】元（含税），共计派发现金红利【600,496.68】元（含税）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,204,297 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,204,297 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：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：王宁静、张小西

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件

《武汉长福亚太服饰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日