

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
公司会议室
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：董事长许光荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海金标文化创意股份有限公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海金标文化创意股份有限公司章程》相关规定，公司监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海金标文化创意股份有限公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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《公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海金标文化创意股份有限公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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《公司 2024 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司正常经营和长远发展的需要，公司本年度暂不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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。

（七）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的生产经营情况，结合公司非独立董事、高级管理人员的工作表现，公司董事会编制了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 880.80 万股，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

关联股东许光荣、刘志强、许光阳、上海逞信企业管理合伙企业（有限合伙）、上海镶珮企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决

（八）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

鉴于独立董事需以自己的专业知识和管理经验为公司提供服务 and 监督，根据公司章程等相关规定，结合本公司的实际情况，公司董事会编制了《关于独立董事津贴的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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。

（九）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的生产经营情况，结合公司监事的工作表现，编制《关于公司监事

薪酬方案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,299.20 万股，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

关联股东叶威明回避表决

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2024 年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：王正、边瑾炜

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《上海金标文化创意股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于上海金标文化创意股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日