证券代码：873784　　证券简称：银中物业　　主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司

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

本次会议在物业公司会议中心现场召开。

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：董事长王钦玉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 84 人，持有表决权的股份总数 59,840,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。

（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 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司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：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》,报告中对 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,840,750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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《银中物业2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司2024年度经营情况编制《银中物业2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,840,750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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《银中物业2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合2024年度实际情况和经营目标，制定《银中物业2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,840,750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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《银中物业 2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会其字(2025)0111 号《关于银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台（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：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,266,476 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

本议案涉及关联交易，关联股东为宁夏中房发展集团有限公司和王钦玉回避表决。

（九）审议通过《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2025 年 6 月 16 日届满，根据公司工作需要，提前进行董事会换届选举工作。详见公司于 2025 年 4 月 18 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《董事换届公告》（公

告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,840,750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

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于2025年6月16日届满，根据公司工作需要，提前进行监事会换届选举工作。监事会提名徐东志、廖桂君、张敏为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选出的职工代表监事李冲、李羚共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。 详见公司于2025 年 4 月 18 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《监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,840,750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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

（二）律师姓名：陈爱杰　李小芳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格

及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王钦玉	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
姜宏达	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
何斌	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
雷鹏	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
冯金祥	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张平	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
贾兴国	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐东志	监事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
廖桂君	监事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张敏	监事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
廖桂君	董事	离任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
何斌	监事	离任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日