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:

□网络投票

√现场投票 □电子通讯投票

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。

□其他方式投票

(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 2024年年度 股东会会议 审议通过 股东会会议 姜宏达 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 何斌 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 四周金祥 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 現米平 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 国际会会议 审议通过 股东会会议 慶大君 監事 就任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 国际会会议 取东会会议 水飯 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 国际会会议 取东会会议 廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 国际会会议 取东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 国际会会议 审议通过 股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 国际会会议 审议通过 国际会会议 「何斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 取公通过 国际会会议 审议通过 国际会会议		· // A // A // // // // // // // // // //	五 4 7 1 1 1 1 1	. 1,4,5,4 1, 1,2,4,3	一—————————————————————————————————————		
養宏达 董事 就任 2025 年 5 月 8 2024 年年度	姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况	
姜宏达 董事 就任 2025 年 5 月 8 2024 年年度 股东会会议 审议通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 国亲 京任 2025 年 5 月 8 2024 年年度 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 国兴国 日 股东会会议 常东志 监事 就任 2025 年 5 月 8 2024 年年度 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 下 5 月 8 2024 年年度 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 日 股东会会议 日 股东会会议 下 5 月 8 廖桂君 监事 就任 2025 年 5 月 8 2024 年年度 审议通过 B 股东会会议 审议通过 B 股东会会议 日 B 股东会会议 B R D B B B B B B B B B B B B B B B B B	王钦玉	董事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
日 股东会会议 市议通过 日 股东会会议 市议通过 日 股东会会议 日 股东会会议 田勝 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 市议通过 日 股东会会议 田藤 日 日 日 日 日 日 日 日 日				日	股东会会议		
何斌 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 审议通过 股东会会议 雷鹏 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 审议通过 股东会会议 冯金祥 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 审议通过 股东会会议 张平 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 取获会会议 审议通过 股东会会议 赞兴国 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 廖桂君 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 国立通过 股东会会议 下设通过 日 股东会会议 国立通过 日 股东会会议 国立通过 日 股东会会议 国立通过 日 股东会会议 国立通过 日 股东会会议 日 股东会会议 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	姜宏达	董事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
田勝 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 日				日	股东会会议		
雷鹏 董事 就任 2025年5月8 2024年年度	何斌	董事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
日 股东会会议 冯金祥 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 日 股东会会议 张平 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 贾兴国 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 徐东志 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 张敏 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 「阿斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 审议通过 日 股东会会议 下级通过 日 股东会会议 下级通过 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				日	股东会会议		
冯金祥 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 张平 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 贾兴国 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 徐东志 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 张敏 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 审核会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 审议通过 股东会会议 审认通过 医生产	雷鹏	董事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
张平 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 贾兴国 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 P股东会会议 徐东志 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 P股东会会议 廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 PR东会会议 PRR PRET PRET PRET PRET PRET PRET PRET				日	股东会会议		
张平 董事 就任 2025 年 5 月 8	冯金祥	董事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
買兴国 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 徐东志 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 张敏 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 何斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议				日	股东会会议		
贾兴国 董事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 徐东志 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 B股东会会议 廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 B股东会会议 张敏 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 B股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 B股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 B股东会会议 何斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过	张平	董事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
接东志 监事 就任 2025年5月8 2024年年度				日	股东会会议		
徐东志 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日股东会会议 张敏 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日股东会会议 审议通过 日股东会会议 目 日 股东会会议 日 日 日 日 日 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	贾兴国	董事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 张敏 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 「阿斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 「阿斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议				日	股东会会议		
廖桂君 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 审议通过 股东会会议 张敏 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议 何斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 股东会会议	徐东志	监事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
民報 出事 就任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 日 股东会会议 何斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过				日	股东会会议		
张敏 监事 就任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 B 世事 B E	廖桂君	监事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
厚桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过 日 股东会会议 何斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过				日	股东会会议		
廖桂君 董事 离任 2025年5月8 2024年年度 股东会会议 日 股东会会议 何斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过	张敏	监事	就任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
日 股东会会议 何斌 监事 离任 2025 年 5 月 8 2024 年年度 审议通过				日	股东会会议		
何斌 监事 离任 2025年5月8 2024年年度 审议通过	廖桂君	董事	离任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
				日	股东会会议		
日 股东会会议	何斌	监事	离任	2025年5月8	2024 年年度	审议通过	
				日	股东会会议		

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