证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 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 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
天津香江印制股份有限公司会议室
- 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：董事长苑素香
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 13,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

在过去的 2024 年度，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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》详见公司 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）发布的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2025 年财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资，以提高公司整体收益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 1,972,307.69 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,600,000 股，

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 1,496,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名苑素香为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑素香女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名陈卓为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 15 日届满，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈卓先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名苑建嶺为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑建嶺先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名刘月龙为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年10月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘月龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提名傅强为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年10月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名傅强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,600,000股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名张廷元为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张廷元先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会候选人构成与第三届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名卢晓为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢晓先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会候选人构成与第三届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京重光(天津)律师事务所

（二）律师姓名：李超、周迎港

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、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
苑素香	董事	任职	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
傅强	董事	任职	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
苑建嶺	董事	任职	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
刘月龙	董事	任职	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
陈卓	董事	任职	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
卢晓	监事	任职	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
张廷元	监事	任职	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一) 《天津香江印制股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- (二) 《法律意见书》；
- (三) 《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度财务决算报告》
《2025 年度财务预算报告》
《2024 年度审计报告》。

天津香江印制股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日