

证券代码：430690

证券简称：ST 楚祥

主办券商：天风证券

## 北京楚祥医疗管理股份有限公司 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

北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 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：董事长高巍

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已对本次年度股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

此次会议的召开无需相关部门批准。

## （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 4 人，持有表决权的股份总数 22,789,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.3359%。

## （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；

公司总经理、财务总监列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2025-002）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见《2025 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，根据公司的经营情况公司决定 2024 年度不对公司股东进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 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事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于〈预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,793,800 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

鉴于股东高巍属关联股东，已回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：高帅、李洋

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经出席会议股东签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

（二）《北京大成律师事务所关于北京楚祥医疗管理股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2025年5月12日