

证券代码：839871 证券简称：大德传媒主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司  
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 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼紫檀大厦 201 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：董事长张萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 46,250,075 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。

(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；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度报告》（公告编号 2025-011）及《2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》，已由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议，请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2025）第 012912 号）。请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本，请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《公司 2024 年度财务决算报告》，请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《2025 年度财务预算方案》，请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 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：

详见公司于2025年4月22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](http://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：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,750,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.30%；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%。回避票 10,499,925 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 22.7%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张萍。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度利用闲置资金购买银行产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月22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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年度利用闲置资金购买银行产品

的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《会计师事务所关于出具 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《会计师事务所关于出具 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《<监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 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《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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：北京璟福律师事务所

(二) 律师姓名：王明、赵君临

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件

大德传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

北京璟福律师事务所关于大德传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会法律  
意见书

大德传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日