

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司 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
会议召开地点为公司会议室。
- 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：董事长龚胜华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 79999000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99875%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司副总经理列席会议。

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：

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,999,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,999,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要 》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,999,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,999,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,999,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案 》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.99987%；反对股数 8000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.00013%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度优先股募集资金存放和实际使用的报告 》

1. 议案内容：

根据法律、法规及相关规定，编制公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.99987%；反对股数 8000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.00013%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.99987%；反对股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.00013%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，2025 年度拟向银行或其他机构申请借款额度不超过人民币 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.99987%；反对股数 8000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.00013%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计，编制《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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事项，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（海口）律师事务所

（二）律师姓名：王雪玉、罗晨尹

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《海南航旅饮品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《北京盈科（海口）律师事务所关于海南航旅饮品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日