

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司
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 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

地址：安徽省六安经济技术开发区皋城东路，安徽星星服装股份有限公司二楼会议室。

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：董事长张军先生

6. 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 38 人，持有表决权的股份总数 53,639,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.7657%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理管良中、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。

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：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了 2024 年度的董事会工作报告，汇报 2024 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,639,000 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，无需回避表决。

（二）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：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行各项义务，监事会编写了 2024 年度的工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,639,000 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，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 2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,639,000 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，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：

为更加有效地预测和预算 2025 年公司的财务管理，公司根据 2024 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2025 年的经营计划为基础，对 2025 年度财务收支做出预算性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,639,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》的议案

1. 议案内容：

公司拟对 2024 年度日常关联交易超额部分进行确认，并根据 2024 年日常性关联交易实际执行情况及公司 2025 年业务订单计划，对公司 2025 年度公司日常性关联交易进行预计。具体详见公司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）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,151,000 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

议案涉及关联股东回避表决，股东张军、嘉兴广越服装有限公司、管传玉作为关联方对该议案回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）、《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 53,639,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2024 年年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，以及公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,639,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年年报审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,639,000 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，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：李小萍、李思宇

（三）结论性意见

基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《治理规则》《信披规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东和记录人签字确认的《安徽星星服装股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽星星服装股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日