

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会在公司会议室召开

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：钱文臣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 30 人，持有表决权的股份总数 103,092,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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：

根据公司 2024 年度各项运营成果，董事长代表公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

（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：

公司监事会主席代表公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度独立董事述职

报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10803 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

（五）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：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，按照真实、准确、完整、及时的信息披露原则，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

(六) 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《公司章程》规定，公司草拟了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

(八) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常生产经营的需要，公司预计了 2025 年度将与关联方发生的日常关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,015,635 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

关联股东钱文臣回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司长远发展规划和重要项目的资金投入情况，为回报公司全体股东，公司制定了 2024 年度利润分配预案，公司目前总股本为 103,092,800 股，拟以股东大会审议通过本议案时的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 5,154,640 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，确保 2025 年年度审计工作的有效进行，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度对公司的审计工作情况及执业质量表示满意，建议续聘其为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：李威、廖嘉成

（三）结论性意见

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日