

深圳红酒世界电商股份有限公司

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
公司会议室
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：公司董事长苗健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 81,081,400 股，占公司表决权股份总数的 87.81%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度工作情况作总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（二）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《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度工作情况作总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的经营业绩情况，公司对 2024 年度的财务状况及经营成果进行总结分析，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 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

为了有效指导 2025 年度经营发展，公司根据 2024 年度的财务状况及经营成果，结合公司发展规划，制定了《2025 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了有效指导 2025 年度经营发展，公司根据 2024 年度的财务状况及经营成果，以 2025 年度经营计划为基础，制定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于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：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司未分配利润累计金额为 -353,566,190.47 元，实收股本总额为 92,333,400.00 元，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 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于补充审议 2024 年未经审议的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于第四届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 4,450 万元。

2024 年度，公司销售葡萄酒给青岛博芬智能科技股份有限公司合计 2,971,939.82 元，销售葡萄酒给深圳前海中民电商有限公司合计 3,982.30 元，上述关联交易超出了预计范围，现对超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,055,500 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

关联股东拉维莱特（深圳）电商有限公司、青岛博芬智能科技股份有限公司、深圳前海拉维莱特投资合伙企业（有限合伙）、深圳和昊资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司考虑到日常经营发展的实际情况，预计 2025 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 420 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,055,500 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

关联股东拉维莱特（深圳）电商有限公司、青岛博芬智能科技股份有限公司、深圳前海拉维莱特投资合伙企业（有限合伙）、深圳和昊资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于向深圳中民电商控股有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司向深圳中民电商控股有限公司借款不超过人民币壹亿元（¥100,000,000.00），借款利息按年利率 3.60% 计算，借款期限自 2025 年 5 月 16 日起，至 2028 年 5 月 15 日止。在借款期间，公司可根据经营资金使用情况，在借款额度内部分或全部提取借款，并可随时部分或全部还本付息，按照借款资金的实际使用金额和实际使用天数计算利息，借款额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,055,500 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

关联股东拉维莱特（深圳）电商有限公司、青岛博芬智能科技股份有限公司、深圳前海拉维莱特投资合伙企业（有限合伙）、深圳和昊资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于选举胡浩为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因原董事卞伟向董事会递交了辞职报告，公司同意选举胡浩先生为新任董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,081,400 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

不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：赵力峰、高璐

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡浩	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

1、《深圳红酒世界电商股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京金诚同达律师事务所关于深圳红酒世界电商股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日