

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 共青城市金牌控股集团股份有限公司

### 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 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
江西省九江市共青城市服装小镇 B16 号楼 4 楼
- 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：董事长李会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详细情况见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-013)及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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

本议案无需回避表决。

## (四) 审议通过《2024年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据2024年经营实际情况,编制了《2024年度财务决算报告》,对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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

本议案无需回避表决。

## (五) 审议通过《2025年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司编制了2025年度财务预算报告,对公司2025年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《共青城市金牌控股集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 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，关联股东为共青城市农垦集团有限公司。

(八) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

议案 1:具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《共青城市金牌 控股集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-016)。

议案 2:具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《共青城市金牌控股集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-016)。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于选举李会先生担任公司第二届董事会董事人选的议案	50,000,000	100%	是
2	关于选举涂志坚先生担任公司第二届董事会董事人选的议案	50,000,000	100%	是
3	关于选举邓育猛先生担任公司第二届董事会董事人选的议案	50,000,000	100%	是
4	关于选举胡亮先生担任公司第二届董事会董事人选的议案	50,000,000	100%	是

## 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于选举万驹敏先生担任公司第二届监事会监事人选的议案	50,000,000	100%	是
2	关于选举舒利利女士担任公司第二届监事会监事人选的议案	50,000,000	100%	是

	议案			
--	----	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：袁娟斌、辛诚峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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
李会	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
涂志坚	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
邓育猛	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
胡亮	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
万驹敏	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
舒利利	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

- 1、经与会股东签字的《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于共青城市金牌控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日