

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 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 16 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室

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：万庆棠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 70,003,168 股，占公司有权表决权股份总数的 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 6 人，列席 4 人，董事周志强、余菁因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事费巍因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2024 年年度报告》。公告编号：2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,129,269.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.61%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,129,269.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.61%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,129,269.00 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 71.61%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2024 年度审计报告》。

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,129,269.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.61%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025—002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,129,269.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.61%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025—002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,129,269.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.61%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《2024年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见2025年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,094,267.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.56%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 35,002.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2025年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,094,267.00 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 71.56%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 35,002.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度公司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事会负责具体实施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,129,269.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.61%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 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：

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,220,273.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.74%；反对股数 19,747,893.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.21%；弃权股数 35,002.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十一) 审议通过《于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,094,267.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.56%；反对股数 19,873,899.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.39%；弃权股数 35,002.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：饶芙蓉、张芷晴

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 广东玉兰集团股份有限公司《2024年年度股东大会会议决议》；

(二) 《广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(三) 《广东玉兰集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

(四) 《广东广信君达律师事务所关于广东玉兰集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2025年5月19日