

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

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
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘文成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 59,912,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.52%。

（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 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；

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：

公司董事会对公司 2024 年的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2025 年公司发展方向及工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

（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：

公司监事会主席汇报 2024 年度监事会工作及 2025 年工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司〈2024 年年度报告及其摘要〉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具体指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务进行决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，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 59,912,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年年度审计的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《监事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司及子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请授信由泗阳县三联融资担保有限公司提供担保江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司信贷结构，公司及子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司、泗阳苏豪纺织有限公司共同拟向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请不超过 5000 万元的授信业务，用于归还江苏泗阳农村商业银行股份有限公司贷款 4000 万元及补充公司流动资金。该业务由泗阳县三联融资担保有限公司提供连带责任保证担保；同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司以其在江苏泗阳农村商业银行股份有限公司所持有的股份 2560 万股及本公司以自有的知识产权作为抵押物为上述业务提供反担保，期限为一年，具体金融机构名称及担保日期以签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,912,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海段和段（南京）律师事务所见证律师
- （二）律师姓名：何灏、沈扬
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日