

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

## 环渤海金岸（天津）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  
公司第一会议室
- 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 于君
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，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 16 人，持有表决权的股份总数 192,469,097 股，占公司有效表决权股份总数的 98.026%。

## (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 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 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：

为了更好地推进公司 2025 年各方面工作的开展，董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，总结了 2024 年度公司运营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报并对下一年董事会工作进行了安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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：

公司监事会对其 2024 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算安排的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算安排》，对 2024 年经营成果进行确认，同时确定了 2025 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于将公司管理层编制的 2024 年度财务报告（已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）对外报送的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表，已经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-011)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展的需要，2024 年利润分配方案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定公司〈规章制度管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律法规、公司章程和上级单位规章制度管理制度等相关规定

和要求，结合公司实际，制定新的公司《规章制度管理制度》，本制度本次提交股东大会审议，后续调整授权董事会审议批准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度员工收入分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司健全完善与市场经济相适应、与公司发展理念相协调、与企业定位相配套的劳动用工和收入分配管理体系，构建形成管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制。结合公司实际情况，制定本收入分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津得依律师事务所

(二) 律师姓名：孙传武、臧雅丽

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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 |
|-----|------|------|------------|---------------|------|
| 殷宝贤 | 董事   | 离任   | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 杜灵芝 | 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

- 公司 2024 年年度股东大会会议决议；
- 天津得依律师事务所关于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2024 年

年度股东大会法律意见书。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2025年5月19日