

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

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：公司董事长胡海林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 199,751,565 股，占公司有效表决权股份总数的 99.87%。

(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 8 人，列席 8 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；
总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,751,565 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%；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事项。

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,751,565 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%；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事项。

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事 2024 年度述职报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,751,565 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%；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事项。

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,751,565 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%；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事项。

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,751,565 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%；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事项。

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告和年报摘要的议案》

1. 议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告和年报摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,751,565 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%；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事项。

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议 2024 年度审计报告及其他专项报告的议案》

1. 议案内容：

《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴华审字（2025）第 013324 号）、《北京帕克国际工程咨询股份有限公司控股股东、实际

控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2025）第010362号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,751,565 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%；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事项。

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：中兴华审字（2025）第 013324 号），截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属母公司的未分配利润为 71,186,691.47 元，母公司未分配利润为 71,280,667.23 元。

利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际权益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 199,751,565 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于审议授权董事会全权办理 2024 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟做 2024 年度利润分配，需授权公司董事会全权办理分配相关事宜，包括但不限于：

- （1）在股东会决议范围内就本次利润分配的具体事项作出决定；
- （2）办理本次利润分配的权益分派工作；
- （3）办理本次利润分配有关的其他一切事项；

本议案如获通过，有效期为自股东会审议通过之日起 2 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,751,565 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%；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事项。

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：范朝霞、田原

（三）结论性意见

承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京德恒律师事务所关于北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日