

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:30

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园 1 栋 1201 公司会议室

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：蔺德刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 14,606,325 股，占公司有表决权股份总数的 87.40%。

（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 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；
4. 公司在任高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔺德刚代表董事会汇报公司 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孟祥龙代表监事会汇报公司 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂健康科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2025]00148 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司 2024 年年度报告及摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《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审核报告》

1. 议案内容：

公司董事会审议由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于常州春水堂健康科技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审核报告》（鹏盛 A 核字[2025]00029 号）（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程议案》

1. 议案内容：

因公司换届选举，其中两位董事因个人原因不再继续担任公司董事候选人。公司依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，为保证其他董事正常履行职务，公司决定修改条款减少董事名额，修改后并未导致公司董事会成员低于法定最低人数。（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021-2024 年度审计机构。受聘期间该所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，勤勉尽责地履行了义务、客观公正地发表了意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘该所为公司 2025 年度审计机构。审计机构信息等详见 2025 年 4 月 28 日披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

报告期内实现净利润 17,098,964.38 元，但公司未分配利润为 -45,371,316.50 元，所以本年实现利润用以弥补以前年度亏损及公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 25 日届满（目前换届选举工作

已延期)，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔺德刚先生、屈春龙先生、梁岩先生、梁萍女士、李俏女士为公司第四届董事会候选人。本次提名的 5 位候选人均为连选连任。公司第四届董事会董事任命自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 25 日届满（目前换届选举工作已延期），根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名孟祥龙、荣玉双为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王文涛先生共同组成公司第四届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。上述第四届监事会新任候选监事简历如下：

王文涛先生，汉族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。2008 年 3 月至 2012 年 7 月，任北京春水堂商业连锁有限公司北三环店店长；2014 年 7 月至 2018 年 12 月，任北京春水堂商业连锁有限公司品类运营主管；2018 年 12 月至今，任深圳大象安泰科技有限公司品牌推广主管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度报告，2024 年营业收入 82,227,733.65 元，营业利润 17,099,999.59 元，净利润 17,098,964.38 元。归属于挂牌公司股东净利润 17,149,559.65 元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东净利润 17,043,116.09 元。公司本年度实现营业收入同比增长 29.70%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润总额为-45,371,316.50 元，实收股本总额为 16,712,668.00 元，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应 2 个月内召开临时股东大会”。（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,325 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华世为律师事务所

（二）律师姓名：周锋、郭学强

（三）结论性意见

本次大会合规合法。

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
蔺德刚	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度 股东会会议	审议通过
李俏	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度 股东会会议	审议通过
梁萍	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度 股东会会议	审议通过
屈春龙	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度 股东会会议	审议通过
梁岩	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度 股东会会议	审议通过
孟祥龙	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度 股东会会议	审议通过
荣玉双	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度 股东会会议	审议通过
王文涛	职工代表 监事	就任	2025-05-19	2024 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日