

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展股份有限公司

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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议为现场会议。
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 48,002,499 股，占公司有表决权股份总数的 77.7199%。

（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 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；
- 其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

会议审议公司 2024 年度财务报表及审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

（二）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：

内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-018）；《2024 年度报告摘要》（公告编号为 2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》、《董事会工作细则》所赋予的各项工作职责，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履行情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

（九）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：

关于公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,002,499 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，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆炜林（德宏）律师事务所

（二）律师姓名：张健荣、马艺怀

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

《广东熊猫文旅发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日