

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
杭州市拱墅区河东路 85 号 3 号楼 5 层
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯方式
- 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：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 26,358,627 股，占公司有表决权股份总数的 53.28%。

（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 3 人，董事谭秉忠先生、魏屹挺先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《布丁股份 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《布丁酒店浙江股份有限公司 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 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《布丁股份 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《布丁股份 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《布丁股份 2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《布丁股份 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的公告（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司持续性经营能力的情况说明》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：金臻律师、王省律师

（三）结论性意见

本所律师认为，布丁股份本次股东大会的召集与召开程序、出席

会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《浙江天册律师事务所关于布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日