

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司
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

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27 层上瑞控股会议室

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：董事长庞霞

6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 29 日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 298,335,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.2373%。

（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. 公司相关高级管理人员列席会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《上瑞控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《上瑞控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出未来的主要工作任务及目标

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024年年度报告》(公告编号：2025-005)、《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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：

《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 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）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：

《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 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

自 2024 年度股东会召开之日起至 2025 年度股东会召开之日止，公司及子公司的融资计划为：上瑞融资租赁有限公司通过应收租金有追索保理、无追索保理、资产质押、第三方担保、信用贷款等方式新增融资合计不超过 12 亿元，芜湖金财典当有限责任公司以借款、债权转让等方式新增融资合计不超过 1.5 亿元，安徽上瑞商业保理有限公司新增融资合计不超过 7 亿元，安徽瑞象供应链科技有限公司新增融资合计不超过 1 亿元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保的议案》

1.议案内容：

同意公司为子公司上瑞融资租赁有限公司融资新增担保 12 亿元（人民币）（为外币融资提供担保的，以作出担保决定之日的外汇中间价计算，下同）以内，为子公司芜湖金财典当有限责任公司融资新增担保 1.5 亿元以内，为子公司安徽上瑞商业保理有限公司融资新增担保 7 亿元以内，为子公司安徽瑞象供应链科技有限公司融资新增担保 1 亿元以内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于注销上瑞资管相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏三法律师事务所

（二）律师姓名：耿宗程律师、李杰曼律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《上瑞控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《江苏三法律师事务所关于上瑞控股股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日