

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
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20日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
会议召开地点：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：许志良
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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6人，持有表决权的股份总数123,360,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（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；
- 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；
公司全部高级管理人员列席参加本次会议。

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：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议
的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议
的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005，本次会议

的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）、西府久富（湖州）管理咨询合伙企业（有限合伙）、吕子明与本议案存在关联关系，故回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《2024 年半年度报告（更正）》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江浙元律师事务所

（二）律师姓名：唐锋、章青

（三）结论性意见

经办律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

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
朱晓冬	董事	就任	（2025）年 （5）月（20） 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
朱智浩	董事	就任	（2025）年 （5）月（20） 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
边旭明	董事	就任	（2025）年 （5）月（20） 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
鲁昌	董事	就任	（2025）年 （5）月（20） 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
江科	董事	就任	（2025）年	2024 年年度股东会会议	审议通过

			(5)月(20) 日	会会议	
吴峰	监事	就任	(2025)年 (5)月(20) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
林上 探	监事	就任	(2025)年 (5)月(20) 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经与会股东和记录人签字确认的《2024 年年度股东大会决议》；
- （二）2024 年年度股东大会法律意见书。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日