

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

## 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼会议室
- 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：董事长李英权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5400 万股，占公司有效表决权股份总数的 90%。

## (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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事王志光、吴德喜、林肇钦、龚向荣因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年度工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务实际情况，总结形成了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况基础上，结合公司 2025 年度的经营目标、战略

发展规划，编制完成了《2025年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润累计金额为-14,119.21 万元，公司股本总额为 6,000 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受我公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了天健审〔2025〕8-514 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

## （九）审议通过《监事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受我公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了天健审〔2025〕8-514 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于免去周全先生董事职务的议案》

### 1. 议案内容：

因工作调整，免去周全先生董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于提名吴扬静先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名吴扬静先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴扬静先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2025-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于免去王志光先生监事职务的议案》

### 1. 议案内容：

因工作调整，免去王志光先生监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于提名林道斌先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名林道斌先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。林道斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2025-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所

(二) 律师姓名：王雅洁、王展麒

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 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
周全	董事	离任	2025年5月 16日	2024年年度股东会会议	审议通过
吴扬 静	董事	就任	2025年5月 16日	2024年年度股东会会议	审议通过
王志 光	监事	离任	2025年5月 16日	2024年年度股东会会议	审议通过
林道 斌	监事	就任	2025年5月 16日	2024年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

1、《上海汇业（海口）律师事务所关于海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书》；

2、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日