

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司

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

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
公司会议室
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：魏永
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 136,423,692 股，占公司表决权股份总数的 96.01%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度权益分派方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况详见公司于2025年4月21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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数94,423,692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

关联股东河北裕丰京安养殖有限公司（持股29.56%）委派的股东代表刘振回避表决。

（七）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数136,423,692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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细情况详见公司2025年4月21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《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数136,423,692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%。

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《京安生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 4 月 21 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《京安生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《京安生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况详见公司 2025 年 4 月 21 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《董事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况详见公司 2025 年 4 月 21 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《非职工监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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。

（十二）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：

详细情况详见公司 2025 年 4 月 21 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细情况详见公司 2025 年 4 月 21 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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,423,692 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市雨仁律师事务所
- （二）律师姓名：张烨、赵向利
- （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格及本次股东会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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
魏永	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘振	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘瑞强	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过

李红岩	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵靖	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
李艳娥	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵世雷	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《京安生态科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京市雨仁律师事务所关于京安生态科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

京安生态科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日