

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

## 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

## 关于 2024 年年度股东会否决议案的提示性公告

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

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了2024年年度股东会，出席股东会的股东共4名，股份共计129,999,900股，占公司股份总数的99.9999%。

## 二、否决议案审议情况

审议否决《公司2024年度利润分配方案的议案》

## 1. 议案内容：

截至2024年12月31日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为198,128,429.75元，母公司经审计未分配利润为160,013,446.74元，公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.84元(含税)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数129,999,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

无。

## 三、否决议案原因

经出席会议股东审议需调整分红金额，故否决该议案。

## 四、对公司的影响

本次股东会否决议案不会影响公司正常运营，不会对股东利益产生不利影响。

## 五、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司2024年年度股东大会决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025年5月20日