

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-022

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,616,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.1268

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
- 4、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,544,001	99.9870	3,800	0.0007	68,500	0.0123

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,544,001	99.9870	3,800	0.0007	68,500	0.0123

3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,544,001	99.9870	3,800	0.0007	68,500	0.0123

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,544,001	99.9870	3,800	0.0007	68,500	0.0123

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,578,001	99.9931	36,300	0.0065	2,000	0.0004

6、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,545,001	99.9872	3,800	0.0007	67,500	0.0121

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,577,801	99.9931	5,500	0.0010	33,000	0.0059

8、议案名称：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	558,544,501	99.9871	3,300	0.0006	68,500	0.0123

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案	2,702,226	98.6024	36,300	1.3246	2,000	0.0730
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	2,669,226	97.3983	3,800	0.1387	67,500	2.4630
7	关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬额度的议案	2,702,026	98.5952	5,500	0.2007	33,000	1.2041
8	关于 2024 年度内部控制评价报告的议案	2,668,726	97.3801	3,300	0.1204	68,500	2.4995

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1-8 均为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会会议还听取了《仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、程雨露

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议

召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年5月21日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议