

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

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

本次会议现场会议地点在河北省保定市清苑区发展东路 030 号古城香业会议室。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长杨雪明先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东会的通知公告 (公告编号：2025-003)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北古城香业集团股份有限公司章程》(以下简称“《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 12 人，持有表决权的股份总数 82,566,443 股，占公司有效表决权股份总数的 52.9063%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 33,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0211%。

(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 11 人，列席 11 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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,566,443 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度财务决算报告》提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,533,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9600%；反对股数 33,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0400%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度利润分配》提交股东会审议。根据公司实际经营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,550,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.7695%；反对股数 1,016,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2305%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2025 年度财务预算报告》提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,566,443 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告（含财务报表）及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将公司《2024 年年度报告（含财务报表）及摘要》提交股东会审议。议案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统一信息披露平台披露的《河北古城香业集团股份有限公司 2024 年年度报告的公告》（公告编号：2025-006）及《河北古城香业集团股份有限公司 2024 年报摘要的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,533,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9600%；反对股数 33,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0400%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会制度》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度监事会工作报告》提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,566,443 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。议案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统一信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,566,443 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于本公司第八届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第九届董事会由十一人组成，提名杨雪明、杨雪圆、杨俊明、吴飞、杨兰英、张全龙、陈建民、蒋力、李登科、郭兴哲、周俊海为公司董事会董事候选人，其中蒋力、李登科、郭兴哲、周俊海为独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,566,443 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提名刘素娟、杨娟为公司第九届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,566,443 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事项，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 议案 | 2024 年度利润分 | 4,747,841 | 82.3729% | 1,016,000 | 17.6271% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|---|----|---|----|
| 三 | 配的议案 | | | | | | |
| 议案八 | 关于董事会换届的议案 | 5,763,841 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
- (二) 律师姓名：贺维、熊孟飞
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、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 |
|-----|------|------|------------|---------------|------|
| 杨雪明 | 董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 杨雪圆 | 董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 杨俊明 | 董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 杨兰英 | 董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 吴飞 | 董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 张全龙 | 董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 陈建民 | 董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 蒋力 | 独立董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李登科 | 独立董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 郭兴哲 | 独立董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 周俊海 | 独立董事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 刘素娟 | 监事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 杨娟 | 监事 | 就任 | 2025-05-16 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- (一) 《河北古城香业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京金诚同达律师事务所关于河北古城香业集团股份有限公司 2024

年年度股东大会之法律意见书》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2025年5月20日