

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地址：延吉市延西街 536 号办公楼四楼会议室。

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：董事长高洪明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《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，所做决议合法有效。

（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 29,000,845 股，占公司有表决权股份总数的 72.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已完成 2024 年年度报告及摘要的制作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营状况，结合总体发展战略和业务发展需要，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司未来经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，编写了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年度监事会工作情况和 2025 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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）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（%）
（五）	关于 2024 年 度利润 分配方	229,286	100.00%	0	0%	0	0%

	案的议 案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：吉林敖联律师事务所
- （二）律师姓名：丁振恒、柴翔霞
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《吉林敖联律师事务所关于吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日