

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司
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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海松江佘山勋业路 251 号公司会议室
- 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：董事长顾端青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 48,849,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

上海青鹰实业股份有限公司审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-001 号公司《上海青鹰实业股份有限公司 2024 年年度报告》及 2025-002 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章

程》等规定向董事会作《2024 年度董事会工作报告》，汇报了 2024 年董事会履职情况，并对 2025 年度的工作进行规划展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年度期间，严格依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，秉持对公司与全体股东高度负责的态度，切实履行监督职责，对公司的运营管理、财务状况、重大决策等方面进行全面监督，有力维护了公司和股东的合法权益。现结合监事会全年工作内容，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2024 年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度情况和财务状况，结合 2024 年年度报告数据，公司编制了《2024 年度决算报告》，对 2024 年度经营情况做出了具体分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度情况及公司 2025 年度工作规划和管理预期，拟定了 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-006 号公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-007 号公司《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,051,500 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

股东顾端青涉及关联交易，需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-009 号公司《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-008 号公司《关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-010 号公司《关于计提存货跌价准备的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,500 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：徐隽文、邵佳盈

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《上海青鹰实业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日