

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-050

杭州立方控股股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周林健先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,464,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.7169%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,694,304 股，占公司有表决权股份总数的 25.6868%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

（十二）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
（六）	关于公司 2024 年度权益分派预案的议案	3,537,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅剑、黄金

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、公司《章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日