

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司

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 19 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

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：董事长周凯平

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 177,322,096 股，占公司有表决权股份总数的 43.6990%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,743,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.3584%。

（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；
- 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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会议事，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 175,578,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0169%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9831%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会议事，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 175,578,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0169%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9831%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度经营情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 175,578,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0169%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9831%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 175,578,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0169%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9831%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经

营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》供审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 175,578,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0169%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9831%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2024 年度不进行利润分配，不派发红股，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 175,578,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0169%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9831%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,638,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.2416%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.7584%；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

股东北京盈谷信晔投资有限公司、龙曦、HE XIN/何昕、孙莉、张建新、张建生及华伟与该议案存在关联关系，回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 175,578,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0169%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9831%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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	公司 2024 年度利润分配方案	37,666,047	95.5767%	1,743,200	4.4233%	0	0%
七	预计公司 2025 年度日常性关联交易	37,666,047	95.5767%	1,743,200	4.4233%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所
- (二) 律师姓名：杨子誉、郑亚楠
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《关于宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日