

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：梁华国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 29 人，持有表决权的股份总数 71,297,802 股，占公司表决权股份总数的 91.67%。

(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 7 人，列席 7 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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2024 年度公司经营情况、财务状况、管理决策等方面进行总结回顾及报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长对 2024 年度董事会工作进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024年年度报告》(编号：2025-009)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人对 2024 年度财务决算进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人对 2025 年度财务预算进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，重庆聚融实业（集团）股份有限公司对截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行详细说明，具体报告已于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉》

1. 议案内容：

2024 年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余可分配利润结转至下一年度。（注：本次分配 15,556,000.00 元）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易总额为 63 万元，具体情况如下：

1、公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公室场所，支付租金 44 万元；

2、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅、莫少珍 6 人入住博爱佳园养老机构或幸福港湾养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 19 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,606,404 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为梁华国、朱永莲、梁华勇、梁华桥、梁华英、丁德芳、谢舰、谢虎。

（十）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席对 2024 年度监事会的工作进行总结和报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆志和智律师事务所

(二) 律师姓名：江勤、彭艳丽

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

公司 2024 年年度股东大会会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日