

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司 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
 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：彭国禄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案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》、《股东大会的议事规则》有关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 319,392,080 股，占公司表决权股份总数的 89.99%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《中大建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,392,080 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 年度监事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

根据《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,392,080 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，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 319,392,080 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，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 319,392,080 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务稳定发展及满足业务增长对流动资金的需求，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配现金红利、不送红股，且不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,392,080 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%。

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 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，大华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《2024 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,392,080 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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等要求，根据公司 2024 年度经营状况，编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,392,080 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中大建设股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，编制了《中大建设股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》并进行了披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,148,980 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

本议案涉及关联交易事项，彭国禄、彭金禄、彭圣慧、彭海生属于关联股东，已回避表决。

（九）审议通过《董事会关于〈2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

针对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]0011012392 审计报告，董事会对此作出了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,392,080 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）审议通过《监事会关于〈2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

针对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]0011012392 审计报告，监事会对此作出了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,392,080 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：北京龙佑律师事务所

（二）律师姓名：李海涛、南智军

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序等相关事项符合国家法律、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

（一）经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京龙佑律师事务所关于中大建设股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日