

证券代码：870186

证券简称：一百传媒

主办券商：华福证券

## 浙江一百广告传媒股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：浙江省诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦
- 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：徐国勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项

(七) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项

(八) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》(2025-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

因股东徐国勇、浙江诸暨第一百货有限公司分别与本议案存在关联关系，故回避表决，本议案由非关联股东翁国标表决。

(九) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》(2025-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：徐伟杰、曹曦霞

### （三）结论性意见

经办律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2024 年年度股东大会决议》；
- （二）2024 年年度股东大会法律意见书。

浙江一百广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日