

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

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
平安守押会议室
- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵平董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；
4. 公司高级管理人员及律师事务所律师列席会议。

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：

2024 年度，公司共召开 2 次董事会会议，审议通过了 13 项议案；董事会召集召开 1 次股东大会，审议通过了 9 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年实现营业收入 75,489,204.56 元，较上年减少 1,768,200.6 元，同比下降 2.29%；营业成本 53,429,485.98 元，较同期增加 634,272.54 元，较上年增长 1.20%。归属于挂牌公司股东的净利润 9,194,761.25 元，较上年下降 11.0%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现净利润 9,194,761.25 元，年初未分配利润 57,828,343.69 元，根据公司章程规定提取 2024 年法定盈余公积 919,476.13 元，年末可供分配利润 66,103,628.81 元。为保障公司生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2024 年度利润进行分配，不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2024 年度《审计报告》，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-007）、《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2024 年报摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于提名赵平等同志为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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）上披露《关于董事监事换届公告公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于提名王亚军等同志为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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）上披露《关于董事监事换届公告公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于投资性房地产由成本模式变更为公允价值计量模式的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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）上披露《关于会计政策变更公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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，不需要回避表决。

（十）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：

详见公司 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）上披露《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案若关联股东回避表决无法形成决议，因此不进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏同丰律师事务所

（二）律师姓名：黄国华、张丽

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵 平	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东	审议通过

				会会议	
缪小军	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
韩冬良	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
张 淳	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
沈偶华	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
胡小娇	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王亚军	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
荣 刚	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日