

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司
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
会议召开地点：公司综合楼一楼会议一室
- 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：麦鉴文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 43,607,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.46%。

（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；

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. 公司全体高管列席会议。

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：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2024 年度董事会的工作情况向公司 2024 年年度股东大会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司本届监事会拟就 2024 年度监事会的工作情况向公司 2024 年年度股东大会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

(1) 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司年度经营状况和财务状况，制订了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司对 2025 年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃

权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2025】第 ZC10351 号《审计报告》，报告期内实现营业利润-5,351,894.61 元，较上年同期-7,522,826.44 元下降了-171.14%；净利润-7,163,449.23 元，较上年同期-1,998,503.03 元下降了-458.44%；以前年度未弥补亏损金额累计-72,164,500 元，是造成公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因，为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东飞进律师事务所

（二）律师姓名：樊华、孙秀娟

（三）结论性意见

本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东长牛电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《广东飞进律师事务所关于广东长牛电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日