

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：华龙证券

珠海金马控股股份有限公司  
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  
会议地址：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 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：周天亮
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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 1 人，持有表决权的股份总数 27,892,825 股，占公司表决权股份总数的 9.09%。

#### （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 9 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

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

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司第八届董事会第十次会议决议公告，公告编号 2025-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,892,825 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司独立董事 2024 年度述职报告公告，公告编号 2025-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,892,825 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年度报告及摘要，公告编号 2025-007，2025-008。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,892,825 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司董事会关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明公告、公司监事会关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明公告，公告编号 2025-010、2025-011。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,892,825 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司第八届董事会第十次会议决议公告，公告编号 2025-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,892,825 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司第八届监事会第九次会议决议公告，公告编号 2025-006。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,892,825 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司第八届监事会第九次会议决议公告，公告编号 2025-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,892,825 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

本议案无需回避表决。

三、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
张伟金	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
张筱青	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
陈武壮	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
庄赐仲	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
林炳松	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
闫友惠	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2025 年年度股东会会议	审议通过

何松溪	监事	就任	2025年5月19日	2025年年度股东会会议	审议通过
张剑波	董事长	离任	2025年5月19日	2025年年度股东会会议	审议通过
周天亮	董事	离任	2025年5月19日	2025年年度股东会会议	审议通过
余关健	独立董事	离任	2025年5月19日	2025年年度股东会会议	审议通过
彭宝庭	独立董事	离任	2025年5月19日	2025年年度股东会会议	审议通过
林俊鸿	独立董事	离任	2025年5月19日	2025年年度股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

珠海金马控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2025年5月21日