

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司

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

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

会议召开地址：海南省海口市龙华区紫荆信息公寓 A 座 25A 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：董事长徐咏梅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

(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 44,617,311 股，占公司有表决权股份总数的 89.88%。

(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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年审计报告结果，制定 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营计划，制定 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于计提资产减值准备的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于更正 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,617,311 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(海南)事务所

（二）律师姓名：张芳玲、赵珊珊

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《海南天地人生态农业股份有限公司有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《法律意见书》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日