

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘年新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 324,643,216 股，占公司表决权股份总数的 18.4822%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（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：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在指定信息披露平台披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《5.01 关于董事刘年新 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事刘年新在公司担任董事长职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,022,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘年新在审议该提案时回避表决

（六）审议通过《5.02 关于董事颜军生 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事颜军生在公司兼任常务副总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《5.03 关于董事叶春江 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事叶春江按照与公司签署的聘任合同领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《5.04 关于董事徐玉竹 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事徐玉竹在公司兼任副总裁在审议该提案时回避表决职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 323,653,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东徐玉竹在审议该提案时回避表决

（九）审议通过《5.05 关于董事王全国 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事王全国按照与公司签署的聘任合同领取薪酬

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 322,827,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王全国在审议该提案时回避表决

（十）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

6.01、关于监事刘万涛 2025 年度薪酬的议案

监事刘万涛的薪酬标准为人民币 10 万元/年（含税）

6.02、关于监事彭兴龙 2025 年度薪酬的议案

监事彭兴龙在公司兼任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。

6.03、关于监事邓亚平 2025 年度薪酬的议案

监事邓亚平在公司兼任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于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：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于<2024 年度利润分 配预案>的 议案	17,600	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：邬克强、朱永梅

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、深圳洪涛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日