

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司
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 21 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室

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：董事长时守明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 663,209,959 股，占公司有效表决权股份总数的 36.7594%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 118,755,700 股，占公司有效表决权股份总数的 6.5822%。

(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 7 人，列席 7 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 其他：公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,086,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2274%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,003,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7544%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会报告》

1.议案内容：

《2024 年度监事会报告》主要内容系对公司第八届监事会在 2024 年度工作的总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,086,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2274%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,003,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7544%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,086,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2274%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,003,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7544%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度嘉凯城集团母公司净利润为-260,000.97 万元，加期初未分配利润-319,723.63 万元后，2024 年年末母公司可供分配的利润为-579,724.59 万元。

2022 年至 2024 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为 -352,852.51 万元，且 2024 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2024 年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 657,852,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1922%；反对股数 357,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0539%；弃权股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7539%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《<2024年年度报告>及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,089,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2280%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7539%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴华所在为公司提供财务报表审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中兴华所为公司提供 2025 年度财务报表审计服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,089,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2280%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7539%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2024 年度应计提各类资产减值准备 1,907,023,214.55 元，转回、转销及核销资产减值准备 4,097,831.79 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,086,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2274%；反对股数 123,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0187%；弃权股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7539%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 013965 号审计报告，公司 2024 年实现营业收入 32,881.63 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-122,060.66 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-437,914.76 万元，公司实收股本总额为 180,419.15 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 658,086,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2274%；反对股数 120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0181%；

弃权股数 5,003,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7544%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因王道魁先生以及张晓琴女士辞去公司董事职务，经公司控股股东深圳市华建控股有限公司提名，拟增选杨浩然先生及崔佳佳先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举崔佳佳先生为公司第八届董事会非独立董事	657,852,659	99.1922%	是
9.02	选举杨浩然先生为公司第八届董事会非独立董事	657,852,659	99.1922%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所

（二）律师姓名：邹阳、邹宸

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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
崔佳佳	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨浩然	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日