

证券代码：420140

证券简称：东海 B5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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
 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：董事长兼总经理丁勤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 102,692,421 股，占公司有效表决权股份总数的 28.2045%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 30,600,641 股，占公司有效表决权股份总数的 8.4045%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 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；
- 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会拟定的《公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,692,421 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

本议案不存在需回避表决的情况。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会拟定的《公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,692,421 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

本议案不存在需回避表决的情况。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，编制公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,692,421 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（四）审议通过《关于资产减值准备计提与核销的预案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,692,421 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2024 年公司的净利润为盈利 186.33 万元，年初未分配利润为-38,794.09 万元，期末可供分配的利润为-38,607.76 万元。因公司累计可分配利润为负数，不进行利润分配，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 102,692,421 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021 和 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,692,421 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,692,421 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,692,421 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（九）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（%）
（五）	《2024年度利润分配预案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南言必信律师事务所

（二）律师姓名：谢柯妮、张瑶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事、监事、股东签字确认的公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、《海南言必信律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2024 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日