

证券代码：400199

证券简称：阳光城 3

主办券商：西南证券

阳光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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 45F 大会议室
- 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：施志敏
- 召开情况合法合规性说明：

公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次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。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 1,299,725,577 股，占公司表决权股份总数的 31.39%。

（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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

（二）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要 》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-006、2025-007 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

(四) 审议通过《公司 2024 年财务决算报告 》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《公司 2024 年年度报告》的“财务报告”部分。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

(五) 审议通过《公司 2025 年财务预算报告 》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司 2025 年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-013 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

（七）审议通过《关于公司 2025 年担保计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-011 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

（八）审议通过《关于对部分房地产项目公司提供股东投入以及与合作方根据股权比例调用控股子公司富余资金事项并进行授权管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-012 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

（九）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-014 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案 》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为负，经审计不具备分红条件，不予分配，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足日常生产经营需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,725,577 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

无。

三、备查文件

《2024 年年度股东大会决议》

阳光城集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日