

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：国融证券

## 安徽九祥园林绿化股份有限公司

### 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  
会议召开方式以现场会议召开。
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：沈九祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 11,059,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全部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 年董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由董事长代表董事会报告 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **11,059,900** 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，无需回避表决。

### （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：

由监事会报告 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **11,059,900** 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **11,059,900** 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，无需回避表决。

（四）审议通过《〈关于 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事代表董事会报告 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **11,059,900** 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，无需回避表决。

（五）审议通过《〈关于 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会报告 2025 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **11,059,900** 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《〈关于 2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

由董事长代表董事会将公司 2024 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,059,900 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,059,900 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国仕律师事务所

（二）律师姓名：张嘉佩，高波

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《安徽九祥园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；

（二）《律师事务所关于安徽九祥园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日