

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

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

本次会议在海南省海口市海南大厦公司会议室召开。

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：董事长张同爽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 428,779,592 股，占公司表决权股份总数的 52.83%。

（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；
4. 公司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：

2024 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司的正常运营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.17%；反对股数 63,595,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.83%；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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告主要内容包括公司规范化治理情况、监事会召开及决议情况、监事会履职情况等方面的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.17%；反对股数 63,595,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.83%；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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

按照相关规定要求，董事会拟定了公司《2024 年年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传

媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.17%；反对股数 63,595,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.83%；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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相关财务工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.17%；反对股数 63,595,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.83%；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《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和 2025 年业务拓展方向，制定 2025 年度各项预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.17%；反对股数 63,595,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.83%；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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会决定 2024 年度不分配利润，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 428,779,592 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 428,779,592 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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,595,915 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

涉及关联交易事项，股东海航航空集团有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于审议公司 2025 年利润奖励提取及分配方案的议案》

1. 议案内容：

为激发全体干部员工工作积极性、主动性，确保激励分配向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜，达到公司效益和员工收入双赢的目的，特制定《公司 2025 年利润奖励提取及分配方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 428,779,592 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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.17%；反对股数 63,595,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.83%；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：海南法立信律师事务所

(二) 律师姓名：陈柏静 谷萍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日