

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：五矿证券

## 江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

## 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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
江门市新会区港兴路 7 号 3 楼办公室。
- 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：欧国良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 14 人，持有表决权的股份总数 104,310,897 股，占公司表决权股份总数的 82.31%。

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 986,100 股，占公司表决权股份总数的 0.78%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，详情内容请看附件，并提请至公司年度股东大会对该报告内容予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司以监事会主席为首的监事会成员提交的《2024 年度监事会工作报告》，详细内容详见附件，现提请公司 2024 年年度股东大会对此议案予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

#### （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

为更直观的体现公司 2024 年度的经营状况，现将公司 2024 年年度报告及摘要提请至公司 2024 年年度股东大会对予以审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年年度报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

##### 1. 议案内容：

现将公司 2024 年度财务决算报告，就 2024 年相关财务决算的具体完成情况提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

##### 1. 议案内容：

现将公司 2025 年度财务预算报告，就 2025 年相关财务预算的具体计划提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，独立董事祝兰芳、曾宪纲、尹玉海现就 2024 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司独立董事年度述职报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

#### （七）审议通过《关于拟修订董事会制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司现因调整董事人数，需对《董事会制度》中涉及董事人数相关事项的条款进行修订，修订后的制度详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

#### （八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

#### （九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派实施预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，共计转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

#### （十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司正常的生产经营活动所需，现对 2025 年公司日常性关联交易进行预计，预计发生关联交易金额 4,300.00 万元。本次关联交易预计为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,840,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

江门市丽宫陈皮产业园有限公司、珠海民亨发展有限公司、江门市丽宫农业开发有限公司、区柏余、江门丽宫本草产业投资合伙企业（有限合伙）回避本次投票。

### （十一）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 (%)
(九)	关于公 司 2024 年年度 权益分 派实施 预案的 议案	1,530,275	100.00%	0	0.00%	0	0.0
(十)	关于预 计 2025 年日常 性关联 交易的 议案	1,530,275	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：温良、卓玲秀

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日