

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议召开地点：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：陈昌德
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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会会议的股东及股东代表共 4 人，持有表决权的股份总数 54,660,000 股，占公司表决权股份总数的 91.1%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长陈昌德先生汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 54,660,000 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度财务决算相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2025 年度财务收支预算事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司拟不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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〈公司 2024 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《望湘园：2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）《望湘园：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《望湘园：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事任期届满，根据《公司法》及《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司股东向董事会推荐，董事会提名陈丽、龚涛、冯培志、李瑞聪、尹锋为第四届董事会董事候

选人，任届三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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。

（九）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事任期届满，根据《公司法》及《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，经公司股东向监事会推荐，监事会提名吴萍、柯友维为第四届监事会监事候选人，任届三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度业务发展需要，公司及子公司上海旺昊食品有限公司预计 2025 年度与上海追味餐饮管理有限公司发生日常性购买原材料及接受服务不超过 250 万元人民币，销售产品、提供服务不超过 500 万元人民币。具体请参考公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,770,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈丽。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：柯夏、阮超
- （三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王浩	董事	离任	2025-05-27	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈昌德	董事	离任	2025-05-27	2024 年年度股东会会议	审议通过
莫美容	董事	离任	2025-05-27	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈丽	董事	就任	2025-05-27	2024 年年度股东会会议	审议通过
龚涛	董事	就任	2025-05-27	2024 年年度股东会会议	审议通过
冯培	董事	就任	2025-05-27	2024 年年度股东会会议	审议通过

志				会会议	
李瑞 聪	董事	就任	2025-05-27	2024 年年度股东 会会议	审议通过
尹锋	董事	就任	2025-05-27	2024 年年度股东 会会议	审议通过
吴萍	监事	就任	2025-05-27	2024 年年度股东 会会议	审议通过
柯友 维	监事	就任	2025-05-27	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日