

证券代码：400174

证券简称：中天3

主办券商：国泰海通

## 中天金融集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“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：副董事长石维国先生

6. 召开情况合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、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大会会议的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 2,729,391,380 股，占公司有效表决权股份总数的 38.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 9,873,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.14%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

本议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第 13 次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,727,099,205 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.92%；反对股数 2,292,175 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

#### （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

本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-007）。

##### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,726,724,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 2,292,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

#### （三）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

##### 1. 议案内容

本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。

##### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,726,683,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 2,292,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 416,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

#### （四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容

本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。

##### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,726,129,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 3,262,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

#### （五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容

本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《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 2,727,058,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 2,333,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

(六) 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

本议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第 13 次会议及第九届监事会第 10 次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 《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：2025-010)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,726,129,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 2,887,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容

本议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第 13 次会议及第九届监事会第 10 次会议审议通过。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,726,170,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 3,221,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

本议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第 13 次会议及第九届监事会第 10 次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-011)、《独立董事关于第九届董事会第 13 次会议审议相关事项的意见》(公告编号：2025-014) 等。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,726,867,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 2,148,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：王凤、郭林昆

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

---

以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

(一)《公司 2024 年年度股东大会决议》;

(二)《北京中伦(成都)律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日