

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

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

深圳市南山区科技中一路华强高新发展大楼 11 楼会议室。

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：董事长刘道强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(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 21 人，持有表决权的股份总数 685,168,065 股，占公司有表决权股份总数的 70.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,025,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席、列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 18 人，列席 7 人。

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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 685,168,065 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事项。

(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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 685,168,065 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事项。

(三) 审议通过《关于内控自我评估报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 685,168,065 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事项。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,906,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 261,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；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事项。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,906,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 261,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；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事项。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 685,168,065 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事项。

(七) 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易实际发生额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,210,831 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 261,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.29%；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

关联股东深圳华强集团有限公司、刘道强、尚琳琳、高敬义、梁洁安回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,210,831 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 261,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.29%；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

关联股东深圳华强集团有限公司、刘道强、尚琳琳、高敬义、梁洁安回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,906,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 261,358 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；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事项。

(十) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 685,168,065 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事项。

(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 (%)
六	关于 2024 年 度利润 分配的 议案	77,092,961	100%	0	0%	0	0%
七	关于确 认 2024 年度日 常关联 交易实 际发生 额的议 案	76,750,603	99.66%	261,358	0.34%	0	0%
八	关于预 计 2025 年度日 常关联 交易的 议案	76,750,603	99.66%	261,358	0.34%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：郑素文、张亦迪

(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和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于华强方特文化科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日