

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议于广州市黄埔区大沙地西 1 号 6 号楼 201 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

6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议做出决定召开 2024 年年度股东大会的决议，提议于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会。公司董事会在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 86,279,800 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：2024 年度董事会年度开展工作及信息披露情况。
2. 表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：2024 年度监事会年度开展工作及信息披露情况。
2. 表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）之广东中诚信会计师事务所出具的《审计报告》（中诚信审字（2025）第 1668 号）部分。

2. 表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东

所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于 2025 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：结合 2024 年度各项预算完成情况，编制 2025 年度经营指标、授信、融资、借款等预算，提交股东会审议。

2. 表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于公司预计 2025 度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 表决情况：同意 713.99 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避情况：关联股东广东华侨友谊有限公司对本议案回避表决，其他非关联股东对上述议案进行审议。

（六）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：详细见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：根据经广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年

12月31日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（中职工信审字（2025）第1668号），公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议《关于注销参股公司的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2025-011）

2. 表决情况：同意 8,627.98 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所

（二）律师姓名：陈篇、郑旭华

（三）结论性意见

广物木材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和广物木材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
2. 《广东连越律师事务所关于广东广物木材产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日