

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

上海青浦资产经营股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长雷鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《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共 2 人，持有表决权的股份总数 333,668,956 股，占公司表决权股份总数的 99.08%。

（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 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司董事会议事规则》和《公司章程》规定，由董事长代表第四届董事会汇报 2024 年董事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,668,956 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，无需回避表决。

（二）审议通过《〈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 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-001）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,668,956 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，无需回避表决。

（三）审议通过《〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年支出与收入等情况编制公司 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,668,956 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，无需回避表决。

（四）审议通过《〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年及过往财务决算情况及未来业务发展编制公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,668,956 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，无需回避表决。

（五）审议通过《〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,668,956 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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并出具公司 2025 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,668,956 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，无需回避表决。

（七）审议通过《〈公司关于预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000 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

公司控股股东上海青浦发展（集团）有限公司为本议案关联方，回避表决。

（八）审议通过《〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司监事会议事规则》和《公司章程》规定，由监事会主席代表第四届监事会汇报 2024 年监事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,668,956 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张飞、周健

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2024 年年度股东会会议决议；

（二）关于上海青浦资产经营股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日