

证券代码：873187

证券简称：绿太阳  
券

主办券商：太平洋证

广东绿太阳旅游股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蔡玉宏
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009），定于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

## （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 5 人，持有表决权的股份总数 131,150,000 股，占公司有权表决权股份总数的 90.0941%。

## （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；  
高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2024 年年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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，故无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2024 年年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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，故无需回避表决。

#### （三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007 号）、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008 号）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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，故无需回避表决。

#### （四）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议《公司 2024 年年度财务决算报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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，故无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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，故无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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，故无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东弘厚律师事务所

(二) 律师姓名：杨秀宏，卢柳烁

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 广东绿太阳旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
- 广东弘厚律师事务所关于广东绿太阳旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日