

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司会议室

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：潘彩红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规及部门规章、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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 78,865,642 股，占公司表决权股份总数的 86.77%。

(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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 4 人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度报告，主要包括公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利润分配、行业信息、公司治理、财务会计报告等。报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2024 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,865,642 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

无

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，对公司 2024 年度工作进行总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,865,642 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

无

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,865,642 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

无

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已出具《2024 年度财务决算报告》，现就《2024 年度财务决算报告》提请本次会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,865,642 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

无

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年底，公司未分

配利润为-52,821,299.93元，母公司的未分配利润为36,896,050.61元。2024年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数78,865,642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

无

（六）审议通过《2025年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司根据2024年度的经营情况，编制了《2025年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数78,865,642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

无

（七）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对2025年日常性关联交易的基本情况进行了预计。内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,115,000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

关联股东为青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛华欧集团股份有限公司、青岛正立信实业有限责任公司、上海泽晟投资有限公司，以上关联股东回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,865,642 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.77%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东元安律师事务所

(二) 律师姓名：刘统琦、周慧

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2025年6月4日