

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司 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 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：郭景水先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司在任高级管理人员 7 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长郭景水先生代表董事会报告了公司 2024 年度整体运营情况、董事会工作情况、公司资本运作情况、公司制度建设情况以及公司 2025 年经营计划 and 目标等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席陈小华代表监事会报告了公司 2024 年度监事会会议召开情况、监事参加会议的情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、公司关联交易、对外担保情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，在经审计数据的基础上编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在 2024 年财务决算报告的基础上，结合公司 2025 年业务发展计划，编制了公司 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《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：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：

2025-012)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度普通股权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,783,993.57 元，母公司未分配利润为 24,697,596.34 元。公司目前普通股总股本为 70,000,000 股，拟以本次权益分派实施时股权登记日应分配普通股股数为基数，以未分配利润向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 0.4285 元(含税)，共预计派发现金红利 2,999,500 元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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 披露的公司《2024 年年度普通股权益分派预案公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司第四次派发“南海优 2”优先股股息预案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月公开发行优先股 20 万股，证券简称为“南海优 2”。根据《南海网非公开发行优先股说明书》，票面股息率定为 3.80%。根据相关约定，本次应付优先股股息为 76 万元。详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第四次派发“南海优 2”优先股股息预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2024 年股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）披露的公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

（二）律师姓名：吴峻、杨媛

（三）结论性意见

公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会对相关议案的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《海南南海网传媒股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《泰和泰（海口）律师事务所关于海南南海网传媒股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日