

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司
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 6 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 18 日上午 9 点召开，会议由公司董事长樊汉明主持，会议共审议 12 个议案。

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：董事长樊汉明

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 55 人，持有表决权的股份总数 60,300,096 股，占公司有表决权股份总数的 75.38%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2024 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,096 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

无回避表决。

(二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,096 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

无回避表决。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《湖北黄商集团股份有限公司2024年年度报告》(公告编号:2025-009)和《湖北黄商集团股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,300,096 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 100%;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

无回避表决。

(四) 审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

湖北黄商集团股份有限公司2024年财务决算报告

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,300,096 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

无回避表决。

(五) 审议通过《公司2025年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

湖北黄商集团股份有限公司2025年财务预算报告

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,300,096 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

无回避表决。

（六）审议通过《北黄商集团股份有限公司 2025 年投资计划方案》

1. 议案内容：

湖北黄商集团股份有限公司 2025 年投资计划方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,096 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

无回避表决。

（七）审议通过《公司 2025 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北黄商集团股份有限公司 2025 年预计担保的公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,122,055 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

因股东曾丹在湖北黄商众益商业运营管理有限公司中担任法人，故回避表决。

（八）审议通过《公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北黄商集团股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,096 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

无回避表决。

（九）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：

具体内容详见公司于 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《湖北黄商集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,350,096 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

回避情况：因股东樊汉明在黄冈市黄州区融商供应链有限公司的控股股东黄冈国融投资控股有限公司担任董事，故回避表决；因股东陈小燕在黄冈市黄州区融商供应链有限公司担任监事，故回避表决。

（十）审议通过《公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,096 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

（十一）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,096 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

无回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《湖北黄商集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,300,096 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王伟琪、李子怡

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日