

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长黄冲明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 62,964,260 股，占公司有表决权股份总数的 70.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李月萍因个人原因缺席；

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. 公司董事会秘书黄超楠列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《大连御龙生态渔业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《大连御龙生态渔业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008），具体内容请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）之公告。

2.议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务审计工作聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在

执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,964,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁展恒律师事务所

（二）律师姓名：董建文、李惊春

（三）结论性意见

综上所述，本所承办律师认为，贵司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、《大连御龙生态渔业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《辽宁展恒律师事务所关于大连御龙生态渔业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日