

证券代码：400217

证券简称：正源 5

主办券商：山西证券

正源控股股份有限公司
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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店会议中心三楼会议室。

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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 363,781,620 股，占公司表决权股份总数的 24.08%。

（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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

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：

根据相关规定，董事会就公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露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）的《2024 年年度报告》中“经营情况和管理层分析”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,781,620 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司监事会编制了监事会 2024 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,781,620 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露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）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,781,620 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，2024 年度实现归属于公司股东的净利润为-60,397.28 万元，累计未分配利润为-156,576.45 万元。根据《公司章程》相关规定，综合考虑公司持续经营资金需求和全体股东长远利益，拟 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,781,620 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露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）的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,781,620 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露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）的《第十一届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,781,620 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为成晋、李长龙。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露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）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,781,620 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2024 年度利润分配方案	171,300	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：陈涛、马璐瑶

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

- 2024 年年度股东会决议；
- 2024 年年度股东会法律意见书。

正源控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日