

证券代码：400262

证券简称：嘉寓 3

主办券商：山西证券

## 嘉寓控股股份公司

## 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 26 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会在北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号--公司 1 层第一会议室召开。

- 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：公司董事长张国峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## (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 6 人，持有表决权的股份总数 272,433,931 股，占公司有效表决权股份总数的 38.0091%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0040%。

(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 1 人，监事陈利、任玉英因个人时间原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他：无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈2024 年年度报告〉全文及摘要》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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 272,430,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -2,752,505,764.36 元，公司实收股本为 716,760,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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 272,430,431 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 3,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,430,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；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《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,430,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 3,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,430,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,430,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；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《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,405,431 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 28,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0105%；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

#### （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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《<2024 年年度报告>全文及摘要》	25,000	87.41%	3,600	12.59%	0	0%
2	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	25,100	87.76%	3,500	12.24%	0	0%
3	《2024 年度财务决算报告》	25,000	87.41%	3,600	12.59%	0	0%
4	《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》	24,900	87.06%	3,700	12.94%	0	0%

5	《2024 年度 董事会工作 报告》	25000	87.41%	3,600	12.59%	0	0%
6	《2024 年度 监事会工作 报告》	25,000	87.41%	3,600	12.59%	0	0%
7	《关于拟修 订〈公司章 程〉并取消监 事会的议案》	100	0.35%	28,500	99.65%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：林汉欣、张治煊

(三) 结论性意见

经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、张治煊律师出席见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

嘉寓控股股份公司

董事会

2025年6月26日