

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会在凯利核服会议室召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合相关法律法规、规范性文件的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 69,706,045 股，占公司表决权股份总数的 96.81%。

（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，董事刘勇因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵金亮、龙靖因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司有关部门负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年监事会工作的实际情况，公司监事会做出《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬（包括基薪、绩效、特殊奖励等）。其中董事于冰、王宇、闫玉玲、刘勇，监事赵金亮、龙靖未在公司担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在公司领取薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，将《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提交股东会审议。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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》提交

股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向关联方中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足公司业务发展与经营需要，关联方中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司(以下简称“凯利餐饮”)拟以其自有资金向公司提供借款，用于公司日常经营；借款额度不超过 5000 万元人民币(含 5000 万元人民币)，借款期限 1 年，额度在有效期内可循环使用，相应资金由凯利餐饮委托上海浦东发展银行股份有限公司深圳民治支行向公司发放；借款利息按不高于商业银行同期贷款利率；具体内容以签订的合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 786,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：关联股东中核深圳凯利集团有限公司、中国宝原投资有限公司、中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司、阳江中核凯利企业管理有限公司需要回避表决, 回避表决股数 68,920,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东诚公律师事务所

(二) 律师姓名：杨新、蔡蕊

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《广东诚公律师事务所关于中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日