

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司
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 30 日上午 10:00

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层会议室

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：

本次会议召开符合有关法律、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 51 人，持有表决权的股份总数 384,796,175 股，占公司有权表决权股份总数的 72.35%。

（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 4 人，列席 4 人；

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；

公司其他高管列席会议

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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,361,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.03%；反对股数 21,883,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 166,551,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,361,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.03%；反对股数 21,883,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 166,551,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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2024年年度报告全文及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,361,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.03%；反对股数 21,883,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 166,551,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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2024年年度报告全文及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,361,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.03%；反对股数 21,883,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 166,551,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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《民生控股股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,361,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.03%；反对股数 21,883,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 166,551,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月23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2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,361,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.03%；反对股数 186,822,195 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.55%；弃权股数 1,612,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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 (%)
4.00	2024 年度 利润 分配 预案	76,379,752	19.85%	21,883,570	5.69%	53,688,699	13.95%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京泽兴律师事务所

(二) 律师姓名：张黎明、靳晓庆

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
唐露露	董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议
- 2、法律意见书

民生控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日