

证券代码：400104

证券简称：金钰 3

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司
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

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大厦 3 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：董事兼总裁张文风

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站上公告了《东方金钰股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 468,123,684 股，占公司有表决权股份总数的 34.6758%。

（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 4 人，董事张兆国先生因提出辞去董事职务缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 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

无。

（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 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

无。

（三）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 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

无。

（四）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

无。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468, 123, 684 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

无。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468, 123, 684 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

无。

（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（%）
1	公司 2024 年董事会工作报告	68, 700	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%
2	公司 2024 年监事会工作报告	68, 700	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%
3	公司 2024 年财务决算报告	68, 700	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%
4	公司 2024 年利润分配预案	68, 700	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%

5	公司 2024 年年度报告正文及摘要	68,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	关于续聘会计师事务所的议案	68,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京国枫律师（深圳）事务所
- （二）律师姓名：黄亮、何子楹
- （三）结论性意见

本所律师认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 北京国枫（深圳）律师事务所关于东方金钰股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
2. 东方金钰股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议。

东方金钰股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日