

证券代码：400261

证券简称：R 伊立浦 1

主办券商：联储证券

伊立浦集团股份有限公司  
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 9 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司会议室
- 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：曹施施
- 召开情况合法合规性说明：  
符合公司章程的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 12,892.69 万股，占公司表决权股份总数的 23.15%。

（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 9 人，列席 2 人，董事 7 人因公务原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因公务原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书列席了会议

## 二、议案审议情况

不适用

### （一）《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

普通股同意股数 12,892.69 万股，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%。

#### 2. 回避表决情况

不适用

### （二）《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

##### （2）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

普通股同意股数 12,892.69 万股，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%。

#### 2. 回避表决情况

不适用

### （三）《2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《**2024 年度财务决算报告**》

普通股同意股数 12,892.69 万股，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%。

2. 回避表决情况

不适用

(四) 《2024 年度利润分配预案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《**2024 年度利润分配预案**》

普通股同意股数 12,892.69 万股，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%。

2. 回避表决情况

不适用

(五) 《关于 2024 年度报告的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《**关于 2024 年度报告的议案**》

普通股同意股数 12,892.69 万股，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%。

2. 回避表决情况

不适用

（六）《关于公司 2025-2026 年融资授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

（6）审议通过《关于公司 2025-2026 年融资授信额度的议案》

普通股同意股数 12,892.69 万股，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%。

2. 回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所

（二）律师姓名：宋怡、倪鑫焱

（三）结论性意见

伊立浦集团股份有限公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2024年度股东大会决议；
- 2、北京市观远律师事务所出具的法律意见书。

伊立浦集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日