

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2025-030
麦趣尔集团股份有限公司
关于2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。

1.会议召开情况:

(1)会议时间:现场会议时间为2025年5月20日(星期二)16:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日的交易时间15:00-15:00期间的任意时间。

(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;

(4)会议召集人:公司董事会;

(5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;

(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规定的有关规定。

2.会议出席情况:

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表共计186人(代表186名股东),代表有效表决权的股份数44,974,560股,占公司总股本的25.8267%。其中:

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共16人(代表16名股东),代表有效表决权的股份数26,934,560股,占公司总股本的15.4627%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共170人,代表有效表决权的股份数18,040,000股,约占公司总股本的10.3595%;

(3)参与表决的中小投资者(非大股东是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,下同)共177人,代表有效表决权的股份数1,869,288股,约占本次公司总股本的1.0734%;

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,审议通过了以下议案,以记名方式进行投票表决。

1.审议关于《2024年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意44,908,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8524%;反对60,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况:

同意40,822,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4477%;反对6,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2473%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3049%。

表决结果:该议案获得通过

2.审议关于《2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意44,904,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8450%;反对59,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.236%。

中小股东总表决情况:

同意40,824,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4477%;反对6,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2473%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3049%。

表决结果:该议案获得通过

3.审议关于《2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意44,904,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8448%;反对59,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1312%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.240%。

中小股东总表决情况:

同意40,824,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4451%;反对6,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2473%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3049%。

表决结果:该议案获得通过

4.审议关于《2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意44,904,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8450%;反对59,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.236%。

中小股东总表决情况:

同意40,824,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4451%;反对6,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2473%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3049%。

表决结果:该议案获得通过

5.审议关于《2025年度日常关联交易预计报告的议案》

表决结果:该议案获得通过

总表决情况:

同意15,309,149股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5358%;反对60,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3953%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0689%。

同意83,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1457%;反对6,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6882%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1660%。

表决结果:该议案获得通过

6.审议关于《2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意44,903,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%;反对59,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%;弃权11,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

表决结果:该议案获得通过

7.审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案

总表决情况:

同意44,899,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8339%;反对62,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1379%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

表决结果:该议案获得通过

8.审议关于《2025年度向金融机构申请授信额度》的议案

总表决情况:

同意44,902,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8339%;反对59,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1312%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289%。

表决结果:该议案获得通过

9.审议关于《公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案

总表决情况:

同意44,902,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8401%;反对59,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1316%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

表决结果:该议案获得通过

10.审议关于《2025年度董事、监事津贴、薪酬方案》的议案

总表决情况:

同意44,905,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8459%;反对61,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

表决结果:该议案获得通过

11.审议关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

总表决情况:

同意44,908,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8526%;反对59,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1321%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。

表决结果:该议案获得通过

12.审议关于《2025年度向加盟商提供财务资助》的议案

总表决情况:

同意30,745,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.3631%;反对14,214,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.6067%;弃权13,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4280%。

表决结果:该议案获得通过

13.审议关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

总表决情况:

同意44,908,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8526%;反对59,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1321%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。

表决结果:该议案获得通过

14.审议关于《2025年度向加盟商提供财务资助》的议案

总表决情况:

同意30,745,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.3631%;反对14,214,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.6067%;弃权13,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4280%。

表决结果:该议案获得通过

15.审议关于《2025年度日常关联交易预计报告》的议案

表决结果:该议案获得通过

13.审议关于《续聘2025年度审计机构》的议案

总表决情况:

同意44,903,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415%;反对59,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1325%;弃权11,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况:

同意4,792,828股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1856%;反对59,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1885%;弃权11,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6259%。

表决结果:该议案获得通过

14.审议关于《计提资产减值准备》的议案

总表决情况:

同意44,901,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8372%;反对60,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1343%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况:

同意4,792,828股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0839%;反对60,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2313%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6848%。

表决结果:该议案获得通过

15.审议关于《计提资产减值准备》的议案

总表决情况:

同意44,901,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8372%;反对60,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1343%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况:

同意4,792,828股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0839%;反对60,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2313%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6848%。

表决结果:该议案获得通过

16.审议关于《续聘2025年度审计机构》的议案

总表决情况:

同意44,901,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8372%;反对60,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1343%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况:

同意4,792,828股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0839%;反对60,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2313%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6848%。

表决结果:该议案获得通过