

股票简称:承德露露 股票代码:000848 公告编号:2025-028

**承德露露股份公司****2024年度股东大会决议公告**

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.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月22日 14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2025年5月22日上午09:15至当日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:承德露露股份公司会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长沈志军先生

6.本公司及股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

出席现场会议并办理网络投票的股东共309人,代表股份567,030,502股,占公司有表决权股份总数的54.0258%。其中:

出席现场会议的股东14人,代表股份449,971,126股,占公司有表决权股份总数的48.8726%;

通过网络投票的股东295人,代表股份117,059,376股,占公司有表决权股份总数的11.1532%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东306人,代表股份118,598,636股,占公司有表决权股份总数的11.2999%。其中:

通过现场投票的中小股东11人,代表股份1,539,260股,占公司有表决权股份总数的0.1467%;

通过网络投票的中小股东295人,代表股份117,059,376股,占公司有表决权股份总数的11.1532%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

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表决方式,逐项审议并表决了以下事项:

1.审议《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意565,595,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7469%;反对1,143,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2017%;弃权291,352股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514%。

中小股东总表决情况:

同意117,163,461股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7899%;反对1,143,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9644%;弃权291,352股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2347%。

表决结果:提案获得通过。

2.审议《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意565,625,927股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7523%;反对1,144,223股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2018%;弃权260,352股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459%。

中小股东总表决情况:

同意117,194,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8157%;反对1,144,223股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9648%;弃权260,352股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2195%。

表决结果:提案获得通过。

3.审议《2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意565,699,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7652%;反对1,127,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1988%;弃权204,352股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况:

同意117,267,261股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8774%;反对1,127,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9053%;弃权204,352股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1723%。

表决结果:提案获得通过。

4.审议《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意565,694,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7643%;反对1,124,223股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2018%;弃权192,069股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决情况:

同意117,266,344股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8733%;反对1,144,223股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9648%;弃权192,069股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1619%。

表决结果:提案获得通过。

5.审议《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意565,607,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7491%;反对1,328,263股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2347%;弃权27,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意117,176,123股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8006%;反对1,328,263股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1200%;弃权94,250股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0795%。

表决结果:提案获得通过。

6.审议《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意565,546,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7383%;反对1,291,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2278%;弃权192,069股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决情况:

同意117,111,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7490%;反对1,291,583股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0890%;弃权192,069股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1619%。

表决结果:提案获得通过。

7.审议《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

总表决情况:

同意89,546,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.7568%;反对28,601,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.1159%;弃权150,900股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1272%。

中小股东总表决情况:

同意117,111,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7490%;反对1,291,583股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0890%;弃权192,069股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1619%。

表决结果:提案获得通过。

8.审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意1,132,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9545%;弃权137,750股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。

表决结果:本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

9.审议《关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务项目合作框架协议〉的议案》

总表决情况:

同意10,328,856股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9293%;反对1,132,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9545%;弃权2,633,816股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2208%。

中小股东总表决情况:

同意10,968,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7236%;反对1,132,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0566%;弃权2,633,816股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0433%。

表决结果:本提案获得通过。

10.审议《关于公司区块链凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意10,106,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.8070%;反对5,702,885股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8844%;弃权2,737,916股(其中,因未投票默认弃权30,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3086%。

表决结果:本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

11.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意565,633,316股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7536%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2026%;弃权248,283股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0438%。

中小股东总表决情况:

同意117,201,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8219%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9573%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

表决结果:本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

12.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意565,633,316股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7536%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9687%;弃权248,283股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小股东总表决情况:

同意117,201,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8219%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9573%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

表决结果:本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

13.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意565,633,316股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7536%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9687%;弃权248,283股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小股东总表决情况:

同意117,201,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8219%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9573%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

表决结果:本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

14.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意565,633,316股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7536%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9687%;弃权248,283股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小股东总表决情况:

同意117,201,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8219%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9573%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

表决结果:本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

15.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意565,633,316股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7536%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9687%;弃权248,283股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小股东总表决情况:

同意117,201,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8219%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9573%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

表决结果:本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

16.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意565,633,316股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7536%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9687%;弃权248,283股(其中,因未投票默认弃权27,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小股东总表决情况:

同意117,201,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8219%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9573%;反对1,148,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数