

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025-024
报喜鸟控股股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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.报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“报喜鸟”或“公司”)于2025年4月19日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知公告》。2025年4月28日,公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生出具的《关于提请报喜鸟控股股份有限公司增加2024年度股东大会临时提案的函》,2025年4月30日,公司对《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于2024年度股东大会增加临时提案股东大会补充通知的公告》。除增加上述临时提案外,本次股东大会未发生否决或修改提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议主持人:董事长兼总经理吴志泽先生因公出差,经公司过半数董事共同推举董事吴跃女士主持会议。

(3)会议召开的时期:

现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:00

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:2025年5月16日9:15-19:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年5月16日9:15-15:00(期间的任意时段)。

(4)会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。

(5)现场会议地点:浙江省永嘉县北城街道2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况:

(1)参加本次股东大会的股东或股东代理人共469人,代表股份648,126,822股,占公司有表决权股份总数的44.125%,其中出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人,代表股份558,311,744股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的63.2850%;根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网投统计结果,参加网络投票的股东共463人,代表股份69,815,078股,占公司有表决权股份总数的9.165%;出席本次会议的中小投资者中单数者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东(非公司股东、监事或高级管理人员,不包括5%,下同)共463人,代表股份69,815,078股,占公司有表决权股份总数的6.1545%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,国浩律师(上海)律师事务所律师出席本次股东大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用记名方式以现场和网络表决结合的方式审议了以下议案:

1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》,表决情况如下:

同意637,134,301股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.8040%;反对10,350,421股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.5670%;弃权42,400股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0991%。

其中中小股东表决情况:同意78,075,857股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的87.7609%;反对10,350,421股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的11.1524%;弃权6,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2526%。

2.审议通过《公司2024年度财务决算报告》,表决情况如下:

同意637,388,601股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3432%;反对10,120,521股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6165%;弃权67,700股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0991%。

其中中小股东表决情况:同意78,075,857股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的87.7609%;反对10,120,521股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的11.1524%;弃权6,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2526%。

3.审议通过《公司2024年度利润分配的议案》,表决情况如下:

同意637,134,301股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.8040%;反对10,350,421股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.5670%;弃权42,400股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0991%。

其中中小股东表决情况:同意78,075,857股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的87.7609%;反对10,350,421股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的11.1524%;弃权6,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2526%。

4.审议通过《关于2024年度利润分配的议案》,表决情况如下:

同意638,024,801股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4414%;反对9,888,321股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0330%;弃权7,13,076股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0257%。

其中中小股东表决情况:同意79,206,722股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的88.1897%;反对9,888,321股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的11.0096%;弃权5,273,700股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2379%。

5.审议通过《关于合并范围内子公司提供贷款担保的议案》,表决情况如下:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3509%;反对10,461,396股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6141%;弃权26,900股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0350%。

其中中小股东表决情况:同意79,128,782股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.4414%;反对10,461,396股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的11.1647%;弃权26,900股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2526%。

6.审议通过《关于公司2024年度报告全文》及摘要的议案》,表决情况如下:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771%;反对12,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小股东表决情况:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的3.0870%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(3)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告》的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771%;反对12,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小股东表决情况:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的3.0870%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(4)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告》的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9866%;反对7,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0132%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(5)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9866%;反对7,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0132%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(6)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771%;反对12,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的3.0870%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(7)审议通过了《关于调整银行贷款授信余额及担保额度的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9866%;反对7,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0132%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(8)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告》的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771%;反对12,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的3.0870%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(9)审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9866%;反对7,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0132%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(10)审议通过了《关于公司2024年度报告全文》及摘要的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771%;反对12,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(11)审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9866%;反对7,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0132%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(12)审议通过了《关于公司2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771%;反对12,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0257%。

该议案获得通过。

(13)审议通过了《关于公司2024年度监事会对2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。

该议案的表决结果为:

同意637,438,526股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771%;反对12,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意376,625股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8873%;反对7,000股,