

证券代码:002651

股票名称:利君股份

公告编号:2025-015

成都利君实业股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

现场投票时间:2025年5月23日14:00开始。

网络投票时间:(1)通过深交所交易系统投票时间:2025年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。(2)通过深交所互联网投票系统投票时间:2025年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月23日(现场股东大会结束当日)下午16:00。

2.现场会议召开地点:成都市武侯区武科二路2-6号公司四楼会议室。

3.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:董事长何伟女士

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东663人,代表股份741,573,673股,占公司有表决权股份总数的71.7564%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份736,414,950股,占公司有表决权股份总数的71.2572%。通过网络投票的股东660人,代表股份5,158,723股,占公司有表决权股份总数的0.4992%。

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660人,代表股份5,158,723股,占公司有表决权股份总数的0.4992%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东660人,代表股份5,158,723股,占公司有表决权股份总数的0.4992%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

(一)会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并表决通过了如下议案。

(二)提案表决结果

1.审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

同意公司《2024年度董事会工作报告》。

总表决情况:同意741,433,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%;反对15,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%;弃权24,600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0.0033%。

中小股东总表决情况:同意5,012,493,823股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4965%;反对102,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9982%;弃权2,105股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况:同意5,028,973股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4848%;反对102,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9982%;弃权2,105股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%。

6.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

同意公司《关于公司2024年度内部控制评价报告》。

总表决情况:同意741,443,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9806%;反对116,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%;弃权27,900股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:同意5,010,416,573股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2057%;反对116,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9915%;弃权27,900股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,并授权公司管理层结合2024年度财务报告审计计划和2025年度实际审计业务情况在市场平均报价的基础上确定审计报告报酬。

总表决情况:同意741,443,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对102,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9982%;弃权27,900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0.0037%。

中小股东总表决情况:同意5,010,416,573股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2057%;反对116,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9915%;弃权27,900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0.0037%。

8.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告》

同意公司《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况:同意741,443,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%;反对15,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%;弃权24,600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0.0033%。

中小股东总表决情况:同意5,010,416,573股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2057%;反对116,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9915%;弃权27,900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0.0038%。

9.审议通过了《关于2024年度度监事会工作报告》

同意公司《2024年度度监事会工作报告》。

总表决情况:同意741,443,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

10.审议通过了《关于2024年度利润分配预案》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

11.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

12.审议通过了《关于2024年度利润分配预案》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

13.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

14.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

15.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

16.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

17.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

18.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

19.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

20.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

21.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

22.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

23.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计分配现金股利62,007,600.00元(含税),剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。公司2024年不送红股,不进行资本公积转增股本。

总表决情况:同意741,428,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%;反对120,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权25,000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0.0034%。

24.审议通过了《