

A16 Disclosure 信息披露

证券代码:600398 证券简称:海润之家 编号:2025-013
海润之家集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有效决议:是 会议召开出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年5月30日
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市华士镇华路8号海润之家1号楼会议室
(三)出席会议的股东和表决权股数:出席股东及表决权股数:3,222,107,294股,占海润之家集团股份有限公司总股本的99.9999%。

3,222,107,294
99.9999%

67,0885

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本公司会议由董事会召集,董事长周立先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董秘会秘书出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2024年度报告及其摘要

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,220,894,693	99.9999%	738,501	0.0229	484,100	0.0016

2.议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,220,849,093	99.9999%	758,001	0.0235	501,200	0.0016

3.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,220,837,393	99.9999%	764,401	0.0237	505,500	0.0016

4.议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,220,800,719	99.9991%	5,612,010	0.0342	9,400,656	0.2546

5.议案名称:公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,207,991,393	99.9993%	736,401	0.0229	379,500	0.0019

6.议案名称:关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,206,496,199	99.9999%	62,213,597	1.6264	417,500	0.0131

7.议案名称:关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,207,991,719	99.9991%	5,612,010	0.0342	9,400,656	0.2546

8.议案名称:关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,169,903,897	98.2798%	51,778,297	1.6009	426,100	0.0131

9.议案名称:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,169,496,199	98.2660%	62,213,597	1.6264	417,500	0.0131

10.议案名称:关于涉及重大事项,5%以下股东表决权的议案情况

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,169,496,199	98.2660%	62,213,597	1.6264	417,500	0.0131

11.议案名称:关于涉及重大事项,5%以下股东表决权的议案情况

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,169,496,199	98.2660%	62,213,597	1.6264	417,500	0.0131

12.议案名称:关于涉及重大事项,5%以下股东表决权的议案情况

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--