

证券代码：601566

证券简称：九牧王

公告编号：2025-013

## 九牧王股份有限公司 2024年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,286,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.2667

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (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、公司董事会秘书张景淳出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

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	392,232,608	99.9863	51,700	0.0132	1,900	0.0005

- 2、议案名称：《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	392,232,508	99.9863	51,700	0.0132	2,000	0.0005

3、议案名称：《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	392,232,508	99.9863	51,700	0.0132	2,000	0.0005

4、议案名称：《2024 年度利润分配的预案》

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	392,231,507	99.9861	47,801	0.0122	6,900	0.0018

5、议案名称：《关于董事 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	392,219,308	99.9829	55,700	0.0142	11,200	0.0029

6、议案名称：《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

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	392,223,408	99.9840	55,900	0.0142	6,900	0.0018

7、议案名称：《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》

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	392,235,208	99.9870	49,000	0.0125	2,000	0.0005

8、议案名称：《关于为子公司提供担保额度的议案》

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	386,420,240	98.5047	5,859,067	1.4936	6,901	0.0018

9、议案名称：《关于取消监事会暨修改<公司章程>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	392,236,407	99.9873	47,801	0.0122	2,000	0.0005

10、 议案名称:《关于修改部分管理制度的议案》

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	392,232,207	99.9862	47,801	0.0122	6,200	0.0016

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举林聪颖为公司第六届董事会非独立董事	386,069,259	98.4152	是
11.02	选举陈加贫为公司第六届董事会非独立董事	386,069,252	98.4152	是
11.03	选举陈加芽为公司第六届董事会非独立董事	386,069,252	98.4152	是
11.04	选举林沧捷为公司第六届董事会非独立董事	386,069,252	98.4152	是
11.05	选举林泽桓为公司第六届董事会非独立董事	386,076,252	98.4170	是

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举薛祖云为公司第六届董事会独立董事	386,069,250	98.4152	是
12.02	选举童锦治为公司第六届董事会独立董事	386,073,457	98.4163	是
12.03	选举木志荣为公司第六届董事会独立董事	386,069,247	98.4152	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2024年度利润分配的预案	83,463,367	99.9345	47,801	0.0572	6,900	0.0083
5	关于董事2024年度薪酬的议案	83,451,168	99.9199	55,700	0.0667	11,200	0.0134
8	关于为子公司提供担保额度的议案	77,652,100	92.9764	5,859,067	7.0153	6,901	0.0083
9	关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案	83,468,267	99.9404	47,801	0.0572	2,000	0.0024

议案号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例%	是否当选
11.01	选举林聪颖为公司第六届董事会非独立董事	77,301,119	92.5562	是
11.02	选举陈加贫为公司第六届董事会非独立董事	77,301,112	92.5562	是
11.03	选举陈加芽为公司第六届董事会非独立董事	77,301,112	92.5562	是
11.04	选举林沧捷为公司第六届董事会非独立董事	77,301,112	92.5562	是
11.05	选举林泽桓为公司第六届董事会非独立董事	77,308,112	92.5645	是
12.01	选举薛祖云为公司第六届董事会独立董事	77,301,110	92.5562	是

12.02	选举童锦治为公司第六届董事会独立董事	77,305,317	92.5612	是
12.03	选举木志荣为公司第六届董事会独立董事	77,301,107	92.5561	是

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案9为特别决议议案，经出席会议股东或股东代理人所持有表决的三分之二以上通过；
- 2、除议案9外，其他议案均为普通议案，均获通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、莫培艳

- 2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2025年5月17日