

证券代码：600738

证券简称：丽尚国潮

公告编号：2025-028

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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21日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(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	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,290,506
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（%）	47.4573

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、 董事会秘书出席；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	340, 236, 706	99. 6912	827, 600	0. 2424	226, 200	0. 0664

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	340, 306, 706	99. 7117	758, 800	0. 2223	225, 000	0. 0660

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	340, 455, 606	99. 7553	605, 700	0. 1774	229, 200	0. 0673

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	340, 753, 106	99. 8425	293, 200	0. 0859	244, 200	0. 0716

5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	339,869,806	99.5837	1,175,700	0.3444	245,000	0.0719

6、议案名称:关于公司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	340,117,206	99.6562	929,500	0.2723	243,800	0.0715

7、议案名称:关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案

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	339,559,906	99.4929	1,623,300	0.4756	107,300	0.0315

8、议案名称:关于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	340,432,606	99.7486	644,700	0.1889	213,200	0.0625

9、议案名称:关于确认董事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	308,476,169	99.6039	1,016,100	0.3281	210,600	0.0680

10、 议案名称：关于确认监事 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	339,435,397	99.6134	1,104,900	0.3243	212,400	0.0623

11、 议案名称：关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	340,328,206	99.7180	789,700	0.2313	172,600	0.0507

(二) 涉及重大事项，中小投资者股东的表决情况

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(%)
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	2,665,063	69.4322	929,500	24.2160	243,800	6.3518
7	关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案	2,107,763	54.9130	1,623,300	42.2914	107,300	2.7956
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,980,463	77.6493	644,700	16.7962	213,200	5.5545
9	关于确认董事 2024 年度薪酬的议案	2,611,663	68.0410	1,016,100	26.4722	210,600	5.4868
11	关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	2,876,063	74.9294	789,700	20.5738	172,600	4.4968

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会涉及特别决议的议案为第 7 项议案，已获得出席会议的股

东及股东代表所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

2、 本次股东大会除第 7 项议案外，其余各项议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

3、 本次股东大会审议的第 6-9 项议案，议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 关联股东洪一丹、郭德明已回避表决；议案 10 关联股东朱家辉已回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、 本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐双豪、李琴芬

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日