

东莞发展控股股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东大会召开程序

会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 15 时

会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长王崇恩先生

参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员

会议程序	会 议 议 程
一	会议签到
二	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三	审议会议议题
1.00	《公司 2024 年度董事会工作报告》
2.00	《公司 2024 年度监事会工作报告》
3.00	《公司 2024 年度财务决算报告》
4.00	《公司 2024 年度利润分配预案》
5.00	《〈公司 2024 年年度报告〉全文及摘要》
6.00	《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》
7.00	《公司 2025 年财务预算报告》
8.00	《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》
四	公司独立董事述职
五	股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果
六	宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果
七	宣读股东大会决议，宣布会议结束

东莞发展控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。

一、公司投资证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股

东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。

议题一：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题二：

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题三：

《公司 2024 年度财务决算报告》

各位股东：

2024 年公司坚持稳中求进总基调，因势而谋、主动作为，剥离非主责主业资产，攻坚省市重大项目建设，推动新能源业务“数”“质”提升。公司财务工作紧密围绕公司战略目标，以莞深改扩建重大工程为核心抓手，全面深化资金管理、滚动预测工程资金缺口，提前落实融资方案，为项目推进和公司稳健经营提供高效财务支持；同时持续做好会计核算、预算管理、税务管理、债务风险管控等日常工作，逐步提升财务管理水平。

致同会计师事务所已对公司 2024 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现根据经审计的数据，对公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

第一部分 经营成果

一、营业收入

2024 年，公司营业收入 169,195 万元，同比下降 63.91%（上期剔除一号线 PPP 项目受会计准则解释第 14 号的影响，公司营业收入合计 172,304 万元，同比下降 1.80%）。

二、成本费用

本期公司各项成本、费用、税金合计 101,706 万元，同比下降 73.57%（上期剔除一号线 PPP 项目受会计准则解释第 14 号的影响，各项费用及税金合计 88,286 万元，同比上升 15.20%），具体见下表：

表 1：成本、费用、税金明细表 单位：万元

序号	项 目	2024 年	2023 年	同比变化额	同比增减
1	人员费用	15,931	15,790	141	0.89%
2	办公费及其他	5,757	6,533	-776	-11.88%

序号	项 目	2024 年	2023 年	同比变化额	同比增减
3	高速公路养护绿化等费用	5,145	5,022	123	2.46%
4	充电运维费	4,718	3,610	1,108	30.70%
5	折旧及摊销	27,395	28,206	-811	-2.87%
6	计入成本中的利息支出	10,897	8,112	2,785	34.33%
7	建筑服务成本（PPP 项目）	-	296,538	-296,538	-100.00%
8	财务费用	4,373	3,959	414	10.45%
9	税金费用	27,489	17,053	10,435	61.19%
合计		101,706	384,824	-283,119	-73.57%

三、投资收益及公允价值变动收益

投资收益及公允价值变动收益合计 40,580 万元，同比增加 22,848 万元，上升 128.86%，主要为报告期公司退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司获得的收益。

四、减值损失

2024 年资产减值损失及信用减值损失合计为-16,521 万元，较上年同期减少 25,187 万元，主要系本期东莞信托股权处置款按 6%计提坏账准备，宏通保理业务瑞盈酒店项目风险增大，将信用减值损失率由 2%调增至 15%；上期对东莞信托的长期股权投资计提减值准备 4 亿元。

五、利润

2024 年，公司实现利润总额 119,416 万元，所得税费用 26,250 万元，净利润 93,166 万元，较上年上升 42.98%。

第二部分 财务状况

一、公司 2024 年度财务状况

- 1、资产合计 173.69 亿元，较期初下降 40.86%。
- 2、负债合计 74.09 亿元，较期初下降 35.37%。
- 3、股东权益合计 99.60 亿元，较期初下降 44.37%。

公司资产及股东权益大幅减少主要因为公司退出东莞市轨道一号

线建设发展有限公司所致。

二、公司 2024 年度各项指标情况

1、偿债能力指标

（1）流动比率。公司年末流动比率为 2.38，年初流动比率为 0.74，同比上升 221.62%。

（2）速动比率。年末速动比率为 2.38，年初速动比率为 0.74，同比上升 221.62%。

（3）资产负债率。年末资产负债率为 42.66%，年初资产负债率为 39.04%，上升 3.62 个百分点。

2、盈利能力指标

（1）营业利润率为 70.25%（剔除 PPP 项目影响），较上年同期增加 25.40 个百分点。

（2）成本费用利润率为 157.53%（剔除 PPP 项目影响），较上年同期增加 50.93 个百分点。

（3）盈余现金保障倍数为 1.47 倍，较上年同期上升 0.88 倍。

（4）总资产报酬率为 8.13%，较上年同期增加 4.68 个百分点。

（5）净资产收益率为 9.85%，较上年同期增加 3.14 个百分点。

（6）资本收益率为 42.82%，较上年同期增加 12.90 个百分点。

（7）基本每股收益为 0.9087 元，较上年同期增加 0.3186 元/股。

（8）每股净资产为 9.46 元，较上年同期增加 0.50 元/股。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题四：

公司 2024 年度利润分配预案

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题五：

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题六：

关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案

各位股东：

根据公司相关制度、国有企业薪酬管理有关规定及核定的薪酬水平，结合公司经营业绩表现和 2024 年度个人绩效考核情况，公司人力资源部制定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。具体如下：

一、董事、监事薪酬

根据公司章程的规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定。

（一）独立董事

公司 2019 年年度股东大会审议通过了公司独立董事津贴为 8 万/年。2024 年公司 4 名独立董事的津贴均为 8 万/人，符合相关规定。

（二）公司非独立董事

公司非独立董事共 3 名，其中董事长王崇恩先生不在公司领取报酬，董事王庆明、林永森先生 2024 年度薪酬分别为 109.49 万元、137.28 万元。

（三）监事

公司共 3 名监事，监事长黄惠明女士不在公司领取报酬，监事燕勇 2024 年报酬为 66.37 万元，卢润蔚 2024 年报酬 53.15 万元。

二、高级管理人员薪酬

公司共有高管 7 名，其中林永森先生同时担任董事职务，其他 6 名公司高管薪酬具体如下：

姓名	岗位	2024 年度薪酬（万元）
----	----	---------------

叶子龙	副总裁	76.06
罗柱良	副总裁	76.03
李雪军	副总裁、财务总监	76.11
李海峰	副总裁	25.25
姜海波	副总裁	75.23
陈 文	总工程师	73.74

以上税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费，各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题七：

公司 2025 年财务预算报告

各位股东：

一、预算编制基础

2025 年度财务预算根据公司 2024 年度实际经营情况和结果，并结合行业政策变化，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司实际基础、经营能力以及年度经营计划，以求实稳健为原则进行编制。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、政策无重大变化；

2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、按现行的国家主要税率及银行信贷利率；

4、公司所处行业收费政策、行业形势、市场行情基于现行的情况，无重大变化；

5、公司主要产品价格和人工成本、运营成本无重大变化，供求关系无重大变化；

6、公司所在地区及行业的政策和社会经济环境无重大变化；

7、公司的各项经营计划能按预定目标实现，且无重大变化；

8、受莞深高速改扩建工程进度的影响，本年莞深高速部分收费站匝道全封闭或半封闭施工，预计全年收入下降约 20%，减少通行费收入约 2.68 亿元。

三、2024 年度财务预算编制说明

1、营业收入在基于 2024 年实际情况上编制，其中高速公路方面，

假设收费标准不变，考虑了莞深改扩建工程影响等因素影响。

2、主营业务成本充分考虑了人工成本和运营成本，并在加大公司成本控制的前提下编制。

3、人力成本结合公司 2024 年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计变动的费用测定编制。

4、管理费用以 2024 年实际，结合 2025 年预计业务量变化情况进行预算。财务费用依据货币资金存量、公司经营和投资计划测定编制。

四、预算情况

（一）预计 2025 年营业总收入 138,201.93 万元（其中高速公路通行费 104,854.37 万元，类金融板块收入 19,683.62 万元，新能源板块收入 10,472.39 万元），较 2024 年减少 30,992.63 万元，同比下降 18.32%。营业收入包括高速公路通行费、融资租赁及商业保理业务收入、新能源汽车充电业务及其他业务收入。

（二）预计 2025 年营业总成本 71,352.92 万元，较 2024 年减少 4,102.94 万元，同比下降 5.44%。营业总成本包括人工成本、养护绿化费用、联网收费拆分手续费、融资成本、管理费用、税金及附加等。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题八：

公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

（END）