曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙松鹤先生
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 会议召开地点：杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼会议室
- 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:00

(2) 网络投票时间：2025年5月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2025年4月26日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告了2024年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份135,701,017股，占上市公司总

股份的 51.7801%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名，所持有公司有表决权的股份数为 128,596,088 股，占公司股份总数的 49.0691%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 86 名，所持有公司有表决权的股份数为 7,104,929 股，占公司股份总数的 2.7111%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 86 人，持有表决权的股份数为 7,104,929 股，占公司股份总数的 2.7111%。

会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 135,617,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,021,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1429%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（二）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 135,617,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,021,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1429%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（三）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 135,617,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,021,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1429%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（四）审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 135,617,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,021,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1429%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 135,617,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,021,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1429%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（六）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

表决结果：同意 135,610,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,014,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7276%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2428%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（七）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》

表决结果：同意 135,610,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,014,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7276%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2428%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（八）审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 135,610,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,014,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7276%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2428%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（九）审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 135,610,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9334%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,014,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7276%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2428%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》

表决结果：同意 135,610,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,014,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7276%；反对 88,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2428%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（十一）审议通过了《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意 7,007,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6249%；反对 95,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3455%；弃权 2,100 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 0.0296%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,007,229 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6249%；反对 95,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3455%；弃权 2,100 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 0.0296%。

（十二）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 135,617,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 2,100 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 0.0015%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,021,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 81,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1429%；弃权 2,100 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 0.0296%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所楼晴昊、金伟伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日