

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江省杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
√ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：俞建午先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 535,509,638 股，占公司有权表决权股份总数的 42.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,815,120 股，占公司有权表决权股份总数的 1.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 534,674,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 835,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 534,674,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 835,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,808,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.12%；反对股数 4,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,808,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.12%；反对股数 4,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行权益分派的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,808,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.12%；反对股数 4,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司担保事项进行授权的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 523,767,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.81%；反对股数 11,742,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.19%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 524,101,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.87%；反对股数 11,408,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.13%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事换届的公告》。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事换届的公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
8.00	公司董事会换届的议案			

8.01	选举俞建午为公司董事	533,894,518	99.70%	是
8.02	选举彭瀚祺为公司董事	534,129,118	99.74%	是
8.03	选举蒋林辰为公司董事	544,823,018	101.74%	是
8.04	选举钱建华为公司董事	537,501,418	100.37%	是
8.05	选举郑海林为公司董事	527,086,118	98.43%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
9.00	公司监事会换届的议案			
9.01	选举王勇为公司监事	533,971,238	99.71%	是
9.02	选举彭美仙为公司监事	537,006,038	100.28%	是

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
5	关于2024年度拟不进行权益分派的议案	11,114,120	70.28%	4,701,000	29.72%	0	0%
6	关于对公司担保事项进行授权的议案	4,073,000	25.75%	11,742,120	74.25%	0	0%

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
8.01	选举俞建午为公 司董事	14,200,000	2.65%	是
8.02	选举彭瀚祺为公 司董事	14,434,600	2.70%	是
8.03	选举蒋林辰为公 司董事	25,128,500	4.69%	是
8.04	选举钱建华为公 司董事	17,806,900	3.33%	是
8.05	选举郑海林为公 司董事	7,391,600	1.38%	是
9.01	选举王勇为公司 监事	14,276,720	2.67%	是
9.02	选举彭美仙为公 司监事	17,311,520	3.23%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- （二）律师姓名：傅剑、胡安琪
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
俞建午	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过

彭瀚祺	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过
蒋林辰	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过
钱建华	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过
郑海林	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过
王勇	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过
彭美仙	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、本次股东会决议
- 2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日