

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司
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 28 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开采用现场表决和网络投票相结合的方式。

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：董事长李瑞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 680 人，持有表决权的股份总数 771,626,746 股，占公司有表决权股份总数的 53.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 668 人，持有表决权的

股份总数 447,198,050 股，占公司有表决权股份总数的 31.27%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龙小亮因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司聘请的法律服务顾问国浩律师（上海）事务所施念清律师、邬文昊律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 543,683,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.46%；反对股数 156,363,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.26%；弃权股数 71,579,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《公司 2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,450,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.37%；反对股数 138,756,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.98%；弃权股数 74,418,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 551,967,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.53%；反对股数 144,983,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.79%；弃权股数 74,675,382 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.68%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司 2024 年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告情况进行汇报，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 566,833,811 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.46%；反对股数 133,537,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.31%；弃权股数 71,255,513 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.23%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议否决《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 311,925,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.42%；反对股数 453,847,796 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.82%；弃权股数 3,939,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%；无效股数 1,914,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 521,420,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.57%；反对股数 181,107,321 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.47%；弃权股数 69,098,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.95%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的临时议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 5 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,389,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.02%；反对股数 314,323,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.74%；

无效股数 1,914,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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 (%)
(五)	关于公司2024年度利润分配预案的议案	0	0%	450,344,496	98.72%	3,939,716	0.86%
	关于公司	451,886,212	99.05%	2,398,000	0.53%	0	0%

	2024年度利润分配预案的临时议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：施念清律师、邬文昊律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1. 海航投资集团股份有限公司 2024 年年度股东会现场会议表决结果。
- 2. 海航投资集团股份有限公司 2024 年年度股东会记录。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日