

罗顿发展股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

证券简称：罗顿 5

证券代码：400128

# 罗顿发展股份有限公司

## 2024 年年度股东会

### 资料目录

#### 一、股东会参会须知

#### 二、现场会议议程

#### 三、本次股东会审议事项

1. 2024 年年度报告及其摘要
2. 2024 年度财务决算报告
3. 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
4. 2024 年度董事会工作报告
5. 2024 年度监事会工作报告
6. 关于公司董事 2024 年度薪酬分配情况的报告
7. 关于公司监事 2024 年度薪酬分配情况的报告
8. 关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案
9. 关于公司监事 2025 年度考核与薪酬分配方案

#### 四、本次股东会非审议事项

听取《独立董事 2024 年度述职报告》

## 一、股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2024 年年度股东会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东会会议通知（详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 2025 年 6 月 26 日 15:00 前到浙江省杭州市萧山区帆影路 150 号智力大厦 38 楼 3818 室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1-9 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1-9 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请浙江凯麦律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见。

## 二、现场会议议程

### 罗顿发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程

主持人：李庆

序号	会议议程	报告人
1	宣读股东会议事规则及注意事项	吴帅
2	汇报《2024 年年度报告及其摘要》	王康宁
3	汇报《2024 年度财务决算报告》	沈林华
4	汇报《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	沈林华
5	汇报《2024 年度董事会工作报告》	李庆
6	汇报《2024 年度监事会工作报告》	余真
7	汇报《关于公司董事 2024 年度薪酬分配情况的报告》	吴帅
8	汇报《关于公司监事 2024 年度薪酬分配情况的报告》	余真
9	汇报《关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案》	吴帅
10	汇报《关于公司监事 2025 年度考核与薪酬分配方案》	余真
11	汇报《独立董事 2024 年度述职报告》	方瑾
12	股东提问及解答	/
13	股东表决	/
14	宣布现场表决结果	李庆
15	见证律师宣读法律意见书	见证律师

### 三、本次股东会审议事项

#### 议案一：

#### 2024 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露，请查阅。

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议及第八届监事会第三十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

议案二：

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

报告期内公司的主营业务主要为数字体育。全年完成营业收入 328.83 万元，较上年减少 91.40%。报告期内归属于母公司的净利润为-3314.83 万元，同比上年减少亏损 17495.97 万元。

一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	3,283,336.56	38,168,324.49	-91.40	62,510,315.62
归属于上市公司股东的净利润	-33,148,270.85	-208,108,043.51	不适用	-31,651,211.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,588,655.26	-224,489,236.51	不适用	-42,895,683.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,302,898.53	-12,412,654.56	不适用	-40,031,924.08
主要会计数据	2024年	2023年	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	66,062,371.18	99,210,642.03	-33.42	307,523,754.95
总资产	170,283,008.68	198,095,990.35	-14.04	452,218,661.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	-0.0755	-0.4740	不适用	-0.0721
稀释每股收益(元/股)	-0.0755	-0.4740	不适用	-0.0721
扣除非经常性损益后的基本每股收	-0.0833	-0.5114	不适用	-0.0977

益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	-40.12	-102.30	不适用	-9.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-44.28	-110.35	不适用	-13.27

### （三）非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额
非流动资产处置损益	3,474,012.84	12,995,843.72	-13,874.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000.00	18,589.62	120,393.28
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	3.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	3,408,611.92	5,011,580.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,539.08	-23,233.18	5,991,177.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,952.35	-18,619.08	693,341.79
减：少数股东权益影响额	-	-	558,150.68
所得税影响额	8,041.70	-	-
合计	3,440,384.41	16,381,193.00	11,244,471.69

## 二、关于公司 2024 年度资金收支状况主要项目的说明

报告期内本公司经营活动产生的现金流入为 454.84 万元，其中，主营业务收到的现金为 350.68 万元，收到的其他与经营活动有关的现金为 104.16 万元；经营性支出为 1785.13 万元，其中，主营业务现金流出为 338.98 万元，支付给职工的工资等为 759.25 万元，支付的各项税费 89.29 万元，支付其他与经营活动有关的现金为 597.61 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1330.29 万元；报告期内本公司投资活动产生的现金流量净额为-30.37 万元，其中，处置固定资产、无形资产和长期资产收回的现金净额为 0.65 万元，支付其他与投资活动有关的现金 31.02 万元；筹资活动产生的现金流量净额 409.64 万元，其中，取得借款收到的现金 509 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99.36 万

元；报告期公司资金收支为现金净流出额-951.02 万元。

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议及第八届监事会第三十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

### 议案三：

## 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案

各位股东及股东代表：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年末母公司未分配利润余额为-208,286,740.64 元。2024 年度合并报表中归属于母公司净利润为-33,148,270.85 元。公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

主要原因如下：

鉴于公司 2024 年度亏损，根据《罗顿发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议及第八届监事会第三十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

## 议案四：

### 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：

#### 一、报告期内经营情况讨论与分析

公司主营业务为数字体育业务，报告期公司实现营业收入 328.33 万元，较去年同期下降 91.4%，实现归属于母公司净利润-3315.17 万元，亏损额较去年同期减少 17495.63 万元。

报告期内，公司主要围绕 IP 赛事运营，为行业协会和合作方提供赛事+展览+互动的全案服务，主要承办了 2024 “E 起欧洲杯”中国体育彩票浙江省电竞大赛、2024 浙江省电子体育大赛、2024ZUEL 浙江省高校电子竞技联赛、2024 战马能量杯英雄联盟挑战赛杭州总决赛等赛事。

#### 二、报告期内董事会工作开展情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，持续加强信息披露工作与投资者关系管理，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度，切实履行董事会职责。

##### （一）董事会会议情况

报告期内，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 7 次，分别审议议案 13 项和 21 项，股东大会和董事会会议的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。

##### （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年，董事会审计委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委

员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

### （三）信息披露工作情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严控信息披露风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露满足监管要求。2024 年度，公司规范披露了 2023 年年度报告、2024 年半年度报告等 56 份公告。

### （四）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过多渠道与投资者进行互动沟通，搭建并维护好公司与中小投资者等的信息沟通桥梁，公司通过邮箱、投资者热线等多种方式加强与投资者的沟通、交流，积极听取投资者对公司运营发展的意见和建议。

## 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

为促进公司持续发展，维护股东利益，公司未来会在盘活资产的基础上寻找新业务方向，积极寻求业务转型。

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

**议案五：****2024 年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

2024 年度，罗顿发展监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

现将这一年监事会的主要工作报告如下：

**一、监事会基本情况**

2024 年度公司第八届监事会原由余真女士、周伟豪先生和侯跃武先生组成，其中余真女士担任监事会主席，周伟豪先生为监事，侯跃武为公司职工代表大会选举的职工监事。2024 年 4 月 29 日因侯跃武达到法定退休年龄，辞去职工监事职务，经公司第八届职工代表大会民主选举，陈阳先生即日起接任第八届监事会职工监事。

**二、监事会会议召开情况和审议议案情况**

2024 年度，监事会共组织召开了 4 次会议，审议议案 12 项（详见下表）。

具体会议召开情况：

会议情况	召开日期	监事会会议议题
八届三十次	2024-03-07	《关于拟出售北京房产的议案》；
八届三十一次	2024-04-28	1、《2023 年年度报告及其摘要》； 2、《2023 年度财务决算报告》； 3、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 4、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 5、《2023 年度监事会工作报告》； 6、《关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告》；

		7、《关于公司监事 2023 年度考核与薪酬分配方案》； 8、《监事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》； 9、《监事会关于计提资产减值损失的专项说明》
八届三十二次	2024-08-19	《关于申请银行贷款延期的议案》。
八届三十三次	2024-08-29	《关于 2024 年半年度报告的议案》。

### 三、监事会对公司有关事项的独立意见

监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，对 2024 年度的规范运作、财务状况、关联交易、对外投资、信息披露等进行了监督与核查，对报告期内有关事项发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了公司召开的股东大会，列席了相关董事会，参与了重大决策的讨论，依法对股东大会、董事会的召开程序、决策事项、决策程序，对股东大会决议的执行情况及公司董事和经理层履职情况等进行了监督。监事会认为公司 2024 年度的工作基本能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务状况和年度报告方面

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2024 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

#### （三）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行审核，认为公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，没有损害公司利益。

#### （四）对公司对外投资、出售资产情况

报告期内，公司对外投资和资产处置行为均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，符合公司发展需要，价格合理，程序合法，没有发现存在内幕交易、损害股东权益和造成公司资产流失等情况。

#### （五）对外担保情况

2024 年度，公司不存在对外担保的事项。

#### （六）信息披露情况

监事会对公司的信息披露情况进行监督和检查，认为：公司建立和健全了较完善的信息披露管理架构和制度体系，制定了一系列信息披露的内控流程和制度，确保投资者得以全面了解公司情况；公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时向所有投资者公开披露信息。

2025 年，监事会将在公司董事会和管理层的支持下，在依法独立履行职责的同时进一步拓宽监督领域，强化监督能力，督促内部控制体系的完善和更加有效地运行，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

上述议案已经公司第八届监事会第三十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司监事会

**议案六：****关于公司董事 2024 年度薪酬分配情况的报告**

各位股东及股东代表：

罗顿发展董事 2024 年度薪酬分配情况如下：

**一、非独立董事：**

公司董事会现任董事长李庆、现任董事高松未在公司领取薪酬，在股东单位/关联单位领取薪酬；现任董事励怡青未在公司领取薪酬，且未在股东单位/关联单位领取薪酬；现任董事沈林华、刘飞，在兼任公司高级管理人员期间，根据《关于公司高级管理人员 2024 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

**二、独立董事：**

根据《罗顿发展股份有限公司关于董事 2024 年度考核与薪酬分配方案》，现任独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞均实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

**三、2024 年公司董事从公司领取的薪酬为：**

姓名	职务	2024 年度可领取的薪酬总额 (万元) (税前)	2024 年度实际 领取的薪酬总额 (万元) (税前)	是否在股东单位或 其它关联单位领取 薪酬
李庆	董事长	/	/	是
高松	董事	/	/	是
励怡青	董事	/	/	否
沈林华	董事	80.87	18.78	否
刘飞	董事	73.18	19.66	否
方瑾	独立董事	10	2.5	否

郭静萍	独立董事	10	2.5	否
姜一飞	独立董事	10	2.5	否

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

**议案七：****关于公司监事 2024 年度薪酬分配情况的报告**

各位股东及股东代表：

罗顿发展监事 2024 年度薪酬分配情况如下：

公司监事会现任主席余真女士、现任监事周伟豪先生未在公司领取薪酬，且未在股东单位/关联单位领取薪酬；现任职工监事陈阳先生（2024 年 4 月 29 日-12 月 31 日）、离任职工监事侯跃武先生（任期 2024 年 1 月 1 日-4 月 29 日）任期内均在本公司领取薪酬，根据《公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

2024 年公司监事从公司领取的薪酬为：

姓名	职务	2024 年度可领取的薪酬总额（万元）（税前）	2024 年度实际领取的薪酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其它关联单位领取薪酬
余真	监事会主席	/	/	否
周伟豪	监事	/	/	否
陈阳	职工监事	20.68	9.24	否
侯跃武	职工监事	5.88	5.88	否

上述议案已经公司第八届监事会第三十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司监事会

## 议案八：

### 关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司董事 2025 年的考核与薪酬分配提出相关方案，具体如下：

#### 一、关于公司非独立董事 2025 年度考核与薪酬分配方案

公司董事兼财务总监沈林华先生按《公司高级管理人员 2025 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配，由董事会另行审议。公司董事刘飞先生按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配，其余非独立董事不在公司领取薪酬。

#### 二、关于公司独立董事 2025 年度考核与薪酬分配方案

独立董事实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），根据履职时间，按季度发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

## 议案九：

### 关于公司监事 2025 年度考核与薪酬分配方案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司监事的考核与薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司监事 2025 年的考核与薪酬分配提出相关方案，具体如下：

- 1、公司监事会主席余真女士、监事周伟豪先生不在公司领取薪酬。
- 2、职工监事陈阳先生按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配。

上述议案已经公司第八届监事会第三十五次会议审议通过，尚需提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司监事会

## 四、本次股东会非审议事项

### 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方瑾、郭静萍、姜一飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

1、方瑾女士，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。曾任华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席，华数传媒控股股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，杭州顺网科技股份有限公司副总裁，现任浙江元品古觅科技有限公司总经理。2022 年 5 月 19 日起任本公司独立董事。

2、郭静萍女士，金融学学士，会计师职称，注册会计师，中国民主建国会会员。2013 年度中国华孚集团先进工作者，2013 年度华商储备商品管理中心先进工作者，2013—2021 年度民建海淀区文教二支部先进会员。曾任陕西省华侨工贸公司、陕西省经济发展投资公司出纳、会计，北京烧鹅仔美食城有限公司财务总监、总经理、董事，北京市中信佳会计师事务所项目经理，天成期货经纪有限责任公司财务部经理、证监会备案财务负责人，北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理，罗顿发展股份有限公司第六届、第七届独立董事、审计委主任。2022 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。

3、姜一飞女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大学本科学历。中国民主建国会会员。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司执行总裁，浙江华方医护有限公司执行总裁，成都

华栖云科技有限公司副总裁，浙江尚云物联科技有限公司 CEO。杭州市九届、十届政协委员。2023 年 6 月 28 日起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我们具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责。

## 二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
方瑾	7	7	0	0	否	1
郭静萍	7	7	0	0	否	1
姜一飞	7	7	0	0	否	1

2024 年度公司共召开了 3 次董事会审计委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为审计委员会委员，方瑾应出席会议 3 次，亲自出席 3 次，郭静萍应出席 3 次，亲自出席 3 次。

2024 年度公司共召开了 3 次董事会战略委员会会议：独立董事方瑾为战略委员会委员，方瑾应出席会议 3 次，亲自出席 3 次。

2024 年度公司共召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为薪酬与考核委员会委员，方瑾应出席会议 1 次，亲自出席 1 次，郭静萍应出席 1 次，亲自出席 1 次。

2024 年度公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为提名委员会委员，方瑾应出席会议 1 次，亲自出席 1 次，郭静萍应出席 1 次，亲自出席 1 次。

## 三、发表独立意见情况

独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 3 月 7 日	第八届董事会第三十六次会	关于拟出售北京房产的议案	同意

	议		
2024年4月28日	第八届董事会第三十七次会议	1、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 2、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 3、关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬分配情况的报告 4、关于公司董事和高级管理人员 2024 年度考核与薪酬分配方案 5、关于公司计提资产减值损失的议案	同意
2024年8月9日	第八届董事会第三十一次会议	关于聘任公司总经理的议案	同意
2024年8月19日	第八届董事会第三十四次会议	关于申请银行贷款延期的议案	同意
2024年10月18日	第八届董事会第三十五次会议	1、关于同意公司高级管理人员辞职的议案 2、关于公司拟提起诉讼的议案	议案 1 同意； 议案 2 姜一飞、方瑾同意；郭静萍弃权

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

无

#### 五、其他需要说明的情况

2024 年度，我们全体独立董事严格按照相关法律法规要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职责，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，运用各自专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益，为公司健康持续发展做出应有的贡献。

独立董事：方瑾、郭静萍、姜一飞

**罗顿发展股份有限公司**  
**2024年年度股东会**  
**股东提问登记表**

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东会提问的股东，请填妥此表格交股东会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

## 罗顿发展股份有限公司 2024年年度股东会表决票

编号：

股东姓名		股份类别（有/无 限售条件）		
股东账号		持股数		
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年年度报告及其摘要			
2	2024 年度财务决算报告			
3	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
4	2024 年度董事会工作报告			
5	2024 年度监事会工作报告			
6	关于公司董事 2024 年度薪酬分配情况的报告			
7	关于公司监事 2024 年度薪酬分配情况的报告			
8	关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案			
9	关于公司监事 2025 年度考核与薪酬分配方案			

注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”、“弃权”，则在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

2025 年 6 月 26 日