

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
浙江省杭州市萧山区智力大厦 38 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 75 人，持有表决权的股份总数 148,808,230 股，占公司有表决权股份总数的 33.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 73 人，持有表决权的股份总数 89,081,191 股，占公司有表决权股份总数的 20.29%。

（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,420,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.77%；反对股数 119,388,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议否决《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,420,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.77%；反对股数 119,388,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,765,789 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.32%；反对股数 59,042,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,147,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.91%；反对股数 59,661,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,205,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.95%；反对股数 59,603,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.05%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬分配情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,147,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.91%；反对股数 59,661,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东高松回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬分配情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,147,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.91%；反对股数 59,661,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,147,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.91%；反对股数 59,661,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东高松回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事 2025 年度考核与薪酬分配方案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登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 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,147,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.91%；反对股数 59,661,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
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	30,038,750	33.72%	59,042,441	66.28%	0	0%
6	关于公司董事2024年度薪酬分配情况的报告	29,420,150	33.03%	59,661,041	66.97%	0	0%
8	关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案	29,420,150	33.03%	59,661,041	66.97%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江凯麦律师事务所
- （二）律师姓名：吕晴 袁依敏
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

罗顿发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日