

证券代码：400216

证券简称：中资 5

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司
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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

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：田宏莉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 73,420,055 股，占公司有表决权股份总数的 21.28%。

（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 3 人，列席 1 人，董事姜新、邓频因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨宏、曲丽因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露的《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,420,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，董事会就公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,420,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，监事会就公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,420,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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 年度财务工作报告》

1. 议案内容：

根据截至 2024 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，编制 2024 年度财务工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,420,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,420,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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）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 2024 年 度利润 分配预 案的议 案	6,342,455	8.64%	0	0%	0	0%

三、备查文件

公司 2024 年年度股东大会决议

中国中期投资股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日