

证券代码：600149

证券简称：廊坊发展

公告编号：临 2025-017

廊坊发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,504,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	16.1785

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王桂兵女士因事未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,386,000	98.1820	941,620	1.5309	176,500	0.2871

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,384,500	98.1796	943,120	1.5334	176,500	0.2870

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,445,800	98.2792	881,720	1.4335	176,600	0.2873

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,383,100	98.1773	944,520	1.5357	176,500	0.2870

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,362,900	98.1444	944,520	1.5357	196,700	0.3199

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,822,500	97.2658	1,367,820	2.2239	313,800	0.5103

7、议案名称：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,541,900	98.4355	944,520	1.5357	17,700	0.0288

8、议案名称：关于公司 2025 年度融资及担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,311,300	98.0605	965,720	1.5701	227,100	0.3694

9、议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	60,354,600	98.1309	964,220	1.5677	185,300	0.3014
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,930,800	97.4419	1,564,120	2.5431	9,200	0.0150

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	1,648,800	49.5072	1,367,820	41.0704	313,800	9.4224
2	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	2,368,200	71.1081	944,520	28.3603	17,700	0.5316
3	关于公司 2025 年度融资及担保计划的议案	2,137,600	64.1840	965,720	28.9969	227,100	6.8191
4	关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案	2,180,900	65.4842	964,220	28.9519	185,300	5.5639
5	关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案	1,757,100	52.7591	1,564,120	46.9646	9,200	0.2763

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、会议审议议案内容详见 2025 年 5 月 9 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、以特别决议审议的《关于公司 2025 年度融资及担保计划的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王建康 肖秀君

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书