红宝丽集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日和2025年5月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告》；

- 2、本次股东大会无否决提案的情况；
- 3、本次股东大会无修改提案的情况；
- 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

公司2024年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月16日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2025年5月16日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025年5月16日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事芮益民先生主持。

出席会议股东及股东代表1,958人，代表股份19,134.6941万股，占公司总股本73,526.9837万股的26.0240%，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表10人，代表股份12,477.1224万股，占公司总股本的16.9694%；通过网络投票的股东1,948人，代表股份6,657.5717万股，占公司总股本的9.0546%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：

- 1、通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 188,966,829 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7561%；反对523,412股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2735%；

弃权1,856,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9703%。

2、通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意188,958,529股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7518%；反对525,612股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2747%；弃权1,862,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9735%。

3、通过了《公司关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意188,865,429股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7031%；反对581,212股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3037%；弃权1,900,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9931%。

其中，中小股东有表决权股份总数为36,575,817股，同意34,094,305股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的93.2154%；反对581,212股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.5891%；弃权1,900,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.1955%。

4、通过了《公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告》；

表决结果：同意188,934,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7394%；反对541,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2832%；弃权1,870,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9774%。

5、通过了《公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》

表决结果：同意188,956,729股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7508%；反对529,712股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2768%；弃权1,860,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9723%。

其中，中小股东有表决权股份总数为36,575,817股，同意34,185,605股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的93.4650%；反对529,712股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.4483%；弃权1,860,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.0867%。

6、通过了《公司2024年年度报告及摘要》；

表决结果：同意188,958,229股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7516%；反对521,012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2723%；弃权1,867,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9761%。

7、通过了《公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意188,956,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7509%；反对522,912股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2733%；弃权1,867,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9758%。

其中，中小股东有表决权股份总数为36,575,817股，同意34,185,705股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的93.4653%；反对522,912股，占出席

会议的中小股东所持有表决权股份的1.4297%；弃权1,867,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.1050%。

8、通过了《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 188,965,341 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7553%；反对518,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2709%；弃权1,863,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9738%。

其中，中小股东有表决权股份总数为 36,575,817股，同意 34,194,217 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的93.4886%；反对518,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.4171%；弃权1,863,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.0943%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2024年度述职报告》。公司独立董事就2024年度出席董事会会议和股东大会情况、日常工作情况及保护投资者权益等履职情况向大会进行了报告。

五、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所柏德凡律师、孔莹萍律师见证了本次股东大会，并出具了《关于红宝丽集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、红宝丽集团股份有限公司2024年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2025年 5月 17日