

证券代码：600107

证券简称：ST 尔雅

公告编号：2025041

湖北美尔雅股份有限公司 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 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室

(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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,447,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.9576

(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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次情况。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	75, 234, 685	99. 7180	139, 800	0. 1852	72, 900	0. 0968

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	75, 230, 285	99. 7122	144, 200	0. 1911	72, 900	0. 0967

3、议案名称：2024 年年度报告及报告摘要

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	75, 254, 285	99. 7440	118, 200	0. 1566	74, 900	0. 0994

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	75, 254, 585	99. 7444	119, 900	0. 1589	72, 900	0. 0967

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	75, 228, 985	99. 7105	144, 800	0. 1919	73, 600	0. 0976

6、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	75, 259, 585	99. 7510	114, 200	0. 1513	73, 600	0. 0977

7、 议案名称：关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的议案

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	1, 830, 347	89. 6197	136, 400	6. 6785	75, 600	3. 7018

8、 议案名称：关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案

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	75,230,685	99.7127	143,800	0.1905	72,900	0.0968

9、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	75,261,385	99.7534	108,800	0.1442	77,200	0.1024

10、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	75, 235, 185	99. 7187	135, 700	0. 1798	76, 500	0. 1015
-----	--------------	----------	----------	---------	---------	---------

11、 议案名称：关于提供反担保的议案

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	75, 254, 285	99. 7440	118, 200	0. 1566	74, 900	0. 0994

(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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	1, 769, 447	89. 0132	144, 800	7. 2842	73, 600	3. 7026
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	1, 800, 047	90. 5525	114, 200	5. 7449	73, 600	3. 7026
7	关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的议案	1, 775, 847	89. 3351	136, 400	6. 8616	75, 600	3. 8033
8	关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案	1, 771, 147	89. 0987	143, 800	7. 2339	72, 900	3. 6674
9	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的	1, 801, 847	90. 6431	108, 800	5. 4732	77, 200	3. 8837

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东湖北美尔雅集团有限公司、段雯彦对议案 7 回避表决。
- 3、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲、余学军

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

