

长春欧亚集团股份有限公司 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个别及连带责任。

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20日

(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室

(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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,169,195
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（%）	35.9355

(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。

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理赵首泮主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人，出席8人。董事长曹和平因公务出差，授权委托董事会秘书苏焱代为出席，并履行全部议案投票表决权。独立董事王树武因公务出差未能出席。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。

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	56,732,368	99.2359	323,227	0.5653	113,600	0.1988

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	56,729,468	99.2308	323,227	0.5653	116,500	0.2039

3、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	56,803,995	99.3611	248,700	0.4350	116,500	0.2039

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	56,825,068	99.3980	332,227	0.5811	11,900	0.0209

5、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

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	56,729,468	99.2308	370,627	0.6482	69,100	0.1210

6、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	56,797,795	99.3503	295,600	0.5170	75,800	0.1327

7、议案名称：2024年年度报告和摘要

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	56,803,995	99.3611	296,100	0.5179	69,100	0.1210

8、议案名称：关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.02 议案名称：关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.03 议案名称：关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.04 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.05 议案名称：关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.06 议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.07 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.08 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.09 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.10 议案名称：关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.11 议案名称：关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.12 议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.13 议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.14 议案名称：关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

8.15 议案名称：关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	56,722,968	99.2194	433,227	0.7577	13,000	0.0229

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	39,045,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,347,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,431,368	80.6179	332,227	18.7117	11,900	0.6704
其中：市值 50 万以下普通股股东	406,498	65.4166	203,000	32.6682	11,900	1.9152
市值 50 万以上普通股股东	1,024,870	88.8027	129,227	11.1973	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	2024 年度利润分配预案	9,414,856	96.4737	332,227	3.4043	11,900	0.1220
5	2024 年度内部控制评价报告	9,319,256	95.4941	370,627	3.7978	69,100	0.7081
6	关于续聘审计机构的议案	9,387,583	96.1942	295,600	3.0290	75,800	0.7768
7	2024 年年度报告和摘要	9,393,783	96.2578	296,100	3.0341	69,100	0.7081
8.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333

8.02	关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.03	关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.04	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.05	关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.06	关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.07	关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.08	关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.09	关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333

8.10	关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.11	关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.12	关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.13	关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.14	关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333
8.15	关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,312,756	95.4275	433,227	4.4392	13,000	0.1333

(四) 关于议案表决的有关情况说明

序号8议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：常秋萍、袁丽萍

(二) 律师见证结论意见：

会议由吉林开晟律师事务所常秋萍、袁丽萍二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司

2025年5月21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