

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-048

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、湖北鼎龙控股股份有限公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号2025-041）。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00开始

（2）网络投票时间：2025年5月20日当天。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱双全先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 214 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 388,082,429 股，占公司股份总数的 41.3609%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 206 人，代表股份为 108,399,485 股，占公司股份总数的 11.5530%。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 11 名，代表股份为 279,734,842 股，占公司股份总数的 29.8135%。

### 3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 203 名，代表股份为 108,347,587 股，占公司股份总数的 11.5474%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成决议：

### 1、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的 2024 年年度报告（公告编号：2025-031）。

表决结果为：同意 384,123,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9798%；反对 170,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438%；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9764%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,440,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3474%；反对 170,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570%；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4956%。

## **2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-031)。

表决结果为：同意 384,123,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9798%；反对 170,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438%；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9764%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,440,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3474%；反对 170,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570%；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4956%。

## **3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 384,125,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9804%；反对 167,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433%；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9764%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,442,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3495%；反对 167,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1548%；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4956%。

#### **4、审议通过了《2024年度财务决算报告》**

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2024年年度报告(公告编号:2025-031)。

表决结果为:同意383,451,551股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8067%;反对841,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2169%;弃权3,789,222股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9764%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意103,768,607股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7280%;反对841,656股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7764%;弃权3,789,222股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4956%。

#### **5、审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2025-028)。

表决结果为:同意105,637,459股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3371%;反对216,956股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1979%;弃权3,799,522股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4650%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意104,368,377股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2942%;反对216,956股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2002%;弃权3,799,522股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5056%。

出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、罗德日先生、杨波先生对本议案回避表决,回避表决股份数合计278,428,492股。

#### **6、审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-029）。

表决结果为：同意 384,028,551 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9626%；反对 216,956 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 3,808,522 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9814%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,374,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2864%；反对 216,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2001%；弃权 3,808,522 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5134%。

出席会议的关联股东蒋梦娟女士对本议案回避表决，回避表决股份数为 28,400 股。

#### **7、审议通过了《2024年度利润分配预案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-032）。

表决结果为：同意 384,096,251 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9729%；反对 183,456 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 3,802,722 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9799%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 104,413,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3227%；反对 183,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1692%；弃权 3,802,722 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5081%。

#### **8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-033）。

表决结果为：同意 382,942,351 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数

的 98.6755%；反对 1,341,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3458%；弃权 3,798,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9787%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 103,259,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2582%；反对 1,341,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2379%；弃权 3,798,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5039%。

#### **9、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-034）。

表决结果为：同意 378,047,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4142%；反对 6,245,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6094%；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9764%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,364,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7426%；反对 6,245,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7618%；弃权 3,789,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4956%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

#### **10、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款、修订与新制定公司部分制度的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

##### **10.1 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决结果为：同意 384,122,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9795%；反对 170,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0438%；弃权 3,790,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9767%。

其中，同意 104,439,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3465%；反对 170,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570%；弃权 3,790,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4965%。

此子议案已经出席会议股东所持有有效表决票三分之二以上通过。

### **10.2 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 378,212,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4568%；反对 6,079,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5665%；弃权 3,790,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9767%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,529,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8952%；反对 6,079,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6082%；弃权 3,790,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4965%。

此子议案已经出席会议股东所持有有效表决票三分之二以上通过。

### **10.3 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 378,212,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4568%；反对 6,079,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5665%；弃权 3,790,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9767%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,529,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8952%；反对 6,079,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6082%；弃权 3,790,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4965%。

此子议案已经出席会议股东所持有有效表决票三分之二以上通过。

#### **10.4 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

表决结果为：同意 378,211,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4564%；反对 6,081,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5669%；弃权 3,790,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9767%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,528,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8937%；反对 6,081,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6098%；弃权 3,790,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4965%。

#### **10.5 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

表决结果为：同意 378,194,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4521%；反对 6,088,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5690%；弃权 3,799,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9790%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,511,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8781%；反对 6,088,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6171%；弃权 3,799,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5048%。

#### **10.6 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 378,191,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4513%；反对 6,091,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5697%；弃权 3,799,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9790%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,508,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8753%；反对 6,091,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6199%；弃权 3,799,222 股（其中，因未投票



默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5048%。

#### **10.7 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果为：同意 378,203,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4545%；反对 6,079,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5665%；弃权 3,799,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9790%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,520,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8869%；反对 6,079,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6082%；弃权 3,799,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5048%。

#### **10.8 审议通过了《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 378,209,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4559%；反对 6,074,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5652%；弃权 3,799,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9790%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,526,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8917%；反对 6,074,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6034%；弃权 3,799,222 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5048%。

### **11、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告（公告编号：2025-039）。

#### **11.1 选举朱双全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：获得的选举票数为 372,673,998 票，占出席会议有表决权股份总数的 96.0296%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持

表决权的 1/2 以上同意，朱双全先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 93,551,138 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.3022%。

### **11.2 选举朱顺全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：获得的选举票数为 373,235,504 票，占出席会议有表决权股份数的 96.1743%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，朱顺全先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 93,552,560 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.3035%。

### **11.3 选举杨波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：获得的选举票数为 373,282,715 票，占出席会议有表决权股份数的 96.1865%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，杨波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 93,599,771 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.3471%。

### **11.4 选举姚红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：获得的选举票数为 373,282,198 票，占出席会议有表决权股份数的 96.1863%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，姚红女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 93,599,254 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.3466%。

### **11.5 选举杨平彩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：获得的选举票数为 373,281,983 票，占出席会议有表决权股份数的 96.1863%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，杨平彩女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 93,599,039 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.3464%。

## **12、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-039）。

### **12.1 选举黄静女士为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果为：获得的选举票数为 374,070,772 票，占出席会议有表决权股份数的 96.3895%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，黄静女士当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 94,387,828 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 87.0741%。

### **12.2 选举夏新平先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果为：获得的选举票数为 374,070,759 票，占出席会议有表决权股份数的 96.3895%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，夏新平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 94,387,815 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 87.0740%。

### **12.3 选举王雄元先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果为：获得的选举票数为 374,070,764 票，占出席会议有表决权股份数的 96.3895%；本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，王雄元先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 94,387,820 票，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 87.0740%。

## **三、律师出具的法律意见**

北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
- 2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日