

证券简称:华金资本 公告编号:2025-013

珠海华金资本股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况
(一)股东大会届次:2024年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集合法、合规

(四)本次股东大会召开时间
1.现场会议召开时间:2025年4月18日(星期日)14:30起
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日15:00—15:00期间的任意时间。

(五)本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决议重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年4月11日(星期五)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东;

对于股权登记日2025年4月11日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议事项
本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 (对列入议程项目 可以投票)
100	恒议案	√
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
1.01	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
1.02	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
1.03	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√
1.04	关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	√
1.05	关于《2024年度关联交易公告》的议案	√
1.06	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	√
1.07	关于《2024年度聘任会计师事务所的议案》	√
1.08	关于《2024年度聘任审计师事务所的议案》	√
1.09	关于《2024年度聘任法律顾问的议案》	√

(二)披露情况
上述议案已于2025年3月25日经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过,详见公司同日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》。

(三)特别事项说明
1.议案9涉及关联交易,关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。

2.议案5、7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者保护公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单计票并披露。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方式
(一)登记方式:
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须携带授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须提供本人身份证和授权委托书。
3.网络投票可采用语音或传真方式进行登记,登记时间以收到传真或语音时间为准。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2025年4月17日(星期日)上午9:00—下午17:00。
(三)登记地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。
四、股东大会网络投票的具体操作流程
公司股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://tsp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式:
联系人:刘萍
联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812
电子邮箱:liuping@huajin.com

联系地址:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部
邮政编码:519030
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第七次会议决议;
2.公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360523”,投票简称为“华金股票”。

2.网络投票投票起止时间:2025年4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
3.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

时间为2025年4月18日(现场股东大会召开当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书(复印件件)
授权委托书(先生/女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2025年4月18日召开的2024年度股东大会,代表人或本单位依据以下指示对下列议案投票,并作为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表格复选框内打“√”):

提案编码	提案名称	备注 (对列入议程项目 可以投票)	同意	反对	弃权
100	恒议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
1.01	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
1.02	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
1.03	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√			
1.04	关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	√			
1.05	关于《2024年度关联交易公告》的议案	√			
1.06	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	√			
1.07	关于《2024年度聘任会计师事务所的议案》	√			
1.08	关于《2024年度聘任审计师事务所的议案》	√			
1.09	关于《2024年度聘任法律顾问的议案》	√			

委托人(签名): 受托人持有数股: 股
委托人证件号码: 委托人证券账户号码:
六、(盖章)方式: 受托人身份证号码:
(法人加盖公章并印鉴) 委托日期: 年 月 日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-006
珠海华金资本股份有限公司
第十一届监事会第四次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届监事会第四次已于2025年3月25日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应到监事5名,实际到监事5名,其中独立董事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限且已无使用价值的多项资产进行报废处理,将减少2024年度利润总额6.58万元,减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核,上述拟报废资产事宜系基于谨慎性原则提出,遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展,依据充分,符合公司的实际情况,真实反映了企业资产的真实情况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产的报废。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
3.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-009)。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
4.审议通过了《关于变更资产减值准备的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度资产减值准备议案》。

5.审议通过了《关于<2024年度财务报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为《董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合

法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核,监事会认为《2024年度利润分配预案》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程》等相关文件的规定,且兼顾了回报股东有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2024年度利润分配的预案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。
2.审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《上市公司(证券法)《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理各个环节重要环节发挥了较好的风险控制和管理作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,符合国家法律法规的要求,能够适应公司经营发展需要,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
(珠海华金资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告全文同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
5.审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限且已无使用价值的多项资产进行报废处理,将减少2024年度利润总额6.58万元,减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核,上述拟报废资产事宜系基于谨慎性原则提出,遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展,依据充分,符合公司的实际情况,真实反映了企业资产的真实情况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产的报废。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
6.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-009)。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
7.审议通过了《关于变更资产减值准备的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度资产减值准备议案》。

8.审议通过了《关于<2024年度财务报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为《董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合

法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核,监事会认为《2024年度利润分配预案》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程》等相关文件的规定,且兼顾了回报股东有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2024年度利润分配的预案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。
2.审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《上市公司(证券法)《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理各个环节重要环节发挥了较好的风险控制和管理作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,符合国家法律法规的要求,能够适应公司经营发展需要,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
(珠海华金资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告全文同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
5.审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限且已无使用价值的多项资产进行报废处理,将减少2024年度利润总额6.58万元,减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核,上述拟报废资产事宜系基于谨慎性原则提出,遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展,依据充分,符合公司的实际情况,真实反映了企业资产的真实情况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产的报废。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
6.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-009)。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
7.审议通过了《关于变更资产减值准备的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度资产减值准备议案》。

8.审议通过了《关于<2024年度财务报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为《董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合

法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核,监事会认为《2024年度利润分配预案》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程》等相关文件的规定,且兼顾了回报股东有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2024年度利润分配的预案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。
2.审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《上市公司(证券法)《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理各个环节重要环节发挥了较好的风险控制和管理作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,符合国家法律法规的要求,能够适应公司经营发展需要,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
(珠海华金资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告全文同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
5.审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限且已无使用价值的多项资产进行报废处理,将减少2024年度利润总额6.58万元,减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核,上述拟报废资产事宜系基于谨慎性原则提出,遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展,依据充分,符合公司的实际情况,真实反映了企业资产的真实情况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产的报废。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
6.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-009)。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
7.审议通过了《关于变更资产减值准备的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度资产减值准备议案》。

8.审议通过了《关于<2024年度财务报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为《董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合

法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核,监事会认为《2024年度利润分配预案》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程》等相关文件的规定,且兼顾了回报股东有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2024年度利润分配的预案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。
2.审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《上市公司(证券法)《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理各个环节重要环节发挥了较好的风险控制和管理作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,符合国家法律法规的要求,能够适应公司经营发展需要,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
(珠海华金资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告全文同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
5.审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限且已无使用价值的多项资产进行报废处理,将减少2024年度利润总额6.58万元,减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核,上述拟报废资产事宜系基于谨慎性原则提出,遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展,依据充分,符合公司的实际情况,真实反映了企业资产的真实情况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产的报废。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
6.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-009)。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
7.审议通过了《关于变更资产减值准备的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度资产减值准备议案》。

8.审议通过了《关于<2024年度财务报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为《董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合

法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核,监事会认为《2024年度利润分配预案》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程》等相关文件的规定,且兼顾了回报股东有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2024年度利润分配的预案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。
2.审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《上市公司(证券法)《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理各个环节重要环节发挥了较好的风险控制和管理作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,符合国家法律法规的要求,能够适应公司经营发展需要,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
(珠海华金资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告全文同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
5.审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限且已无使用价值的多项资产进行报废处理,将减少2024年度利润总额6.58万元,减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核,上述拟报废资产事宜系基于谨慎性原则提出,遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展,依据充分,符合公司的实际情况,真实反映了企业资产的真实情况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产的报废。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
6.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-009)。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
7.审议通过了《关于变更资产减值准备的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度资产减值准备议案》。

8.审议通过了《关于<2024年度财务报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为《董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合

法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核,监事会认为《2024年度利润分配预案》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程》等相关文件的规定,且兼顾了回报股东有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2024年度利润分配的预案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。
2.审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《上市公司(证券法)《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理各个环节重要环节发挥了较好的风险控制和管理作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,符合国家法律法规的要求,能够适应公司经营发展需要,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
(珠海华金资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告全文同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
5.审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限且已无使用价值的多项资产进行报废处理,将减少2024年度利润总额6.58万元,减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核,上述拟报废资产事宜系基于谨慎性原则提出,遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展,依据充分,符合公司的实际情况,真实反映了企业资产的真实情况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产的报废。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
6.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-009)。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
7.审议通过了《关于变更资产减值准备的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度资产减值准备议案》。

8.审议通过了《关于<2024年度财务报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为《董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合

法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核,监事会认为《2024年度利润分配预案》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程》等相关文件的规定,且兼顾了回报股东有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2024年度利润分配的预案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。
2.审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《上市公司(证券法)《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理各个环节重要环节发挥了较好的风险控制和管理作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,符合国家法律法规的要求,能够适应公司经营发展需要,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
(珠海华金资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告全文同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
5.审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限且已无使用价值的多项资产进行报废处理,将减少2024年度利润总额6.58万元,减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核,上述拟报废资产事宜系基于谨慎性原则提出,遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展,依据充分,符合公司的实际情况,真实反映了企业资产的真实情况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产的报废。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
6.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

云南铝业股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告

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

一、日常关联交易基本情况
(一)董事会议决议情况
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2025年3月26日召开第九届董事会第十一次会议,会议以4票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况的议案》,该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事事先审议通过。董事会审议时,关联董事董树才先生、李国雄先生