

提醒：请将手机调至振动

# 浙江龙盛集团股份有限公司



## 2024年第一次临时股东大会

### 会议资料

二〇二四年九月十三日

# 目 录

## 一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 2
- 2、大会会议须知..... 4

## 二、提交股东审议表决的议案

- 1、《2024年度中期利润分配的预案》..... 5

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议程

### 大会召开时间：

现场会议召开时间：2024年9月13日下午14：30时

网络投票时间：2024年9月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅

大会主持人：公司董事长阮伟祥先生

### ——大会介绍——

- 1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
- 2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
- 3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知

### ——会议议案报告——

- 1、审议《2024年度中期利润分配的预案》

### ——审议、表决——

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布计票、监票人名单  
(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)
- 4、出席现场会议的股东投票表决

### ——休会——

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

### ——宣布现场会议结果——

宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果

### ——宣布决议和法律意见——

- 1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议

- 2、见证律师发表股东大会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

----会后事宜----

与会董事签署会议决议及会议记录

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、本次会议议案为普通决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

浙江龙盛集团股份有限公司  
二〇二四年九月十三日

2024 年第一次临时  
股东大会议案之一

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2024 年度中期利润分配的预案

各位股东：

2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 902,254,277.14 元，其中母公司净利润 482,022,244.79 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,076,812,357.49 元。以上数据未经审计。

公司 2024 年度中期利润分配预案具体内容如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以此计算合计拟派发现金红利 650,666,372.00 元（含税），占公司 2024 年上半年度归属上市公司股东净利润的 72.12%。如在实施权益分派股权登记日之前，公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇二四年九月十三日