

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2022-062

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼二层会议室

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,324,529
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（%）	49.7988

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《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 12 人，出席 12 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.02 议案名称：发行时间

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.04 议案名称：发行规模

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.07 议案名称：定价方式

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.08 议案名称：发行对象

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

2.10 议案名称：承销方式

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

A 股	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

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	248,301,994	99.9909	22,535	0.0091	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 GDR 上市后适用的〈北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）〉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	248,324,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 GDR 上市后适用的〈北京国联视讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉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	248,324,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于公司 GDR 上市后适用的〈北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则（草案）〉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	248,324,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 GDR 上市后适用的〈北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会议事规则（草案）〉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	248,324,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

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	241,192,617	97.1279	7,131,912	2.8721	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉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	248,251,386	99.9705	73,143	0.0295	0	0.0000

(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（%）
1	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.01	发行证券的种类和面值	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.02	发行时间	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.03	发行方式	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.04	发行规模	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.05	GDR 在存续期内的规模	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.07	定价方式	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.08	发行对象	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
2.10	承销方式	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
4	《关于公司发行 GDR 募集	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000

	资金使用计划的议案》						
7	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	74,972,974	99.9699	22,535	0.0301	0	0.0000
8	《关于公司 GDR 上市后适用的〈北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	74,995,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	67,863,597	90.4902	7,131,912	9.5098	0	0.0000
13	《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	74,922,366	99.9024	73,143	0.0976	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第 1、2、3、4、7、8、12、13 项议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、张晓彤

2、 律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2022 年 8 月 23 日