

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2025-014

北京国联视讯信息技术股份有限公司

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法律责任。

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：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室

（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	372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,843,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.5437

（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

公司在任董事9人，出席9人；

公司在任监事4人，出席4人；

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	269,300,369	99.7988	172,705	0.0640	370,015	0.1372

2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	269,295,664	99.7971	179,410	0.0664	368,015	0.1365

3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	269,273,164	99.7887	181,910	0.0674	388,015	0.1439

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

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	269,204,864	99.7634	297,910	0.1104	340,315	0.1262

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	268,995,403	99.6858	491,026	0.1819	356,660	0.1323

6、议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	269,251,469	99.7807	205,405	0.0761	386,215	0.1432

7、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	269,235,164	99.7747	208,210	0.0771	399,715	0.1482

8、议案名称：《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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	15,769,818	95.8331	304,115	1.8481	381,560	2.3188

9、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

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	269, 144, 194	99. 7409	317, 315	0. 1175	381, 580	0. 1416

10、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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	269, 105, 799	99. 7415	316, 010	0. 1171	381, 180	0. 1414

11、议案名称：《关于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	266, 613, 902	98. 8033	2, 883, 072	1. 0684	346, 115	0. 1283

12、议案名称：《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	269, 315, 764	99. 8045	181, 210	0. 0671	346, 115	0. 1284

（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	249,225,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,770,286	95.8886	491,026	2.3815	356,660	1.7299
其中：市值 50 万以下普通股 股东	4,045,921	90.7684	302,026	6.7758	109,460	2.4558
市值 50 万以上普通股股东	15,724,365	97.3008	189,000	1.1695	247,200	1.5297

（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（%）
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	19,566,777	95.8476	491,026	2.4053	356,660	1.7471
6	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	19,822,843	97.1020	205,405	1.0062	386,215	1.8919
8	《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》	15,729,718	95.8230	304,115	1.8526	381,560	2.3244
10	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	19,677,173	96.5781	316,010	1.5510	381,180	1.8709
11	《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	17,185,276	84.1819	2,883,072	14.1227	346,115	1.6954
12	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	19,887,138	97.4169	181,210	0.8877	346,115	1.6954

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第 5、6、8、10、11、12 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：马荃、冯凯丽

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。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

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