

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2025-026

## 北京致远互联软件股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 0 座一层多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 29         |
| 普通股股东人数                         | 29         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 35,057,442 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 35,057,442 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.7596    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 31.7596    |

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,834,176 股不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书段芳女士出席会议；除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员马文先生、谭敏锋先生、孟长安先生列席了会议。

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(%)   |
| 普通股  | 35, 040, 614 | 99. 9520 | 14, 128 | 0. 0403 | 2, 700 | 0. 0077 |

- 2、 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(%)   |
| 普通股  | 35, 040, 614 | 99. 9520 | 14, 128 | 0. 0403 | 2, 700 | 0. 0077 |

- 3、 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(%)  |
| 普通股  | 35,040,614 | 99.9520 | 14,128 | 0.0403 | 2,700 | 0.0077 |

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

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(%)  |
| 普通股  | 35,040,614 | 99.9520 | 14,128 | 0.0403 | 2,700 | 0.0077 |

5、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

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(%)  |
| 普通股  | 35,040,114 | 99.9506 | 14,628 | 0.0417 | 2,700 | 0.0077 |

6、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

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(%)  |
| 普通股  | 35,040,614 | 99.9520 | 14,128 | 0.0403 | 2,700 | 0.0077 |

7、 议案名称：关于公司 2024 年度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(%)  |
| 普通股  | 35,040,114 | 99.9506 | 14,628 | 0.0417 | 2,700 | 0.0077 |

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%)  |
| 普通股  | 34,977,100 | 99.7708 | 77,642 | 0.2215 | 2,700 | 0.0077 |

9、议案名称：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

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(%)  |
| 普通股  | 35,040,614 | 99.9520 | 14,128 | 0.0403 | 2,700 | 0.0077 |

## （二）累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称         | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|--------------|------------|---------------------|------|
| 10.01 | 增补黎直前先生为独立董事 | 34,994,957 | 99.8218             | 是    |

## （三）涉及重大事项，应说明 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2025年度董事、监事薪酬方案的议案         | 10,692,769 | 99.8382 | 14,628 | 0.1366 | 2,700 | 0.0252 |
| 6    | 关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案     | 10,693,269 | 99.8429 | 14,128 | 0.1319 | 2,700 | 0.0252 |
| 7    | 关于公司2024年度利润分配方案的议案            | 10,692,769 | 99.8382 | 14,628 | 0.1366 | 2,700 | 0.0252 |
| 8    | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 10,629,755 | 99.2498 | 77,642 | 0.7249 | 2,700 | 0.0252 |
| 9    | 关于公司预计2025年度日常关联交易的议案          | 10,693,269 | 99.8429 | 14,128 | 0.1319 | 2,700 | 0.0252 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过；
- 2、议案5-9对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙筱、李卉怡

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日