

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-036

北京殷图网联科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑三立先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,266,000 股，占公司表决权股份总数的 68.532%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈2024 年度独立董事工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于〈2025 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 34,266,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 34,266,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案表决结果:

同意股数 34,266,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十三) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十四) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于〈2024 年 年度利润分配 预案〉的议案	2,316,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：谢淮桢、包兴静

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《北京市时代九和律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日