



北京国联视讯信息技术股份有限公司  
**2020 年年度股东大会**

会议资料

2021 年 4 月

## 目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	2
2020 年年度股东大会会议议程.....	4
2020 年年度股东大会会议议案.....	6

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

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，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司

董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；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，股东大会投票表决时，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，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日下午 14:00

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 20 日至 4 月 20 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼二层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长刘泉先生

### 五、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

（二）推举监票人、计票人。

（三）审议下列事项：

序号	议案名称
1	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
5	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
7	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
8	《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》
9	《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
11	《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》

12

## 《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

- (四) 股东发言、提问。
- (五) 与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。
- (六) 计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。
- (七) 现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
- (八) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
- (九) 出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案

### 议案 1:

#### 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

## 议案 2:

## 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下:

## 一、董事会日常工作情况

2020 年度董事会采用现场及通讯的形式共召开了 8 次董事会会议,8 次董事会专门委员会会议,召开年度股东大会 1 次,临时股东大会 3 次,公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作,勤勉尽责,认真履行。具体召开情况如下:

序号	召开时间及会议名称	会议议题及审议情况
1	2020 年 2 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议	审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》、《关于预计 2020 年度公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》。
2	2020 年 3 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议	审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2020 年度独立董



		事薪酬方案的议案》、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司修订〈董事会战略规划委员会工作规则〉部分条款及调整董事会战略规划委员会成员的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于子公司向银行申请授信额度国联股份提供担保的议案》。
3	2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议	审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
4	2020 年 5 月 13 日召开第七届董事会第十七次会议	审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5	2020 年 6 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议	审议通过了《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司变更部分 IPO 募集资金投资项目〈SaaS 系统研发项目〉、〈产业互联网研发中心项目〉实施地点的议案》。
6	2020 年 8 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议	审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7	2020 年 10 月 19 日召开第七届董事会第二十次	审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

	会议	
8	2020年12月1日召开第七届董事会第二十一次会议	审议通过了《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》、《关于使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》、《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》。

报告期内，公司董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

#### （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 7 次，提名委员会召开会议 0 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次、战略规划委员会召开 0 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

#### （三）独立董事履职情况

公司独立董事依据《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、非公开发行、会计政策变更、使用募集资金进行现金管理、利润分配方案等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

#### （四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## 二、报告期内总体经营情况

### （一）报告期内主要经营情况

1、报告期内，本公司的经营数据小结：（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）

（1）公司总资产 672,482.19 万元，同比增长 201.75%；归属上市公司股东的净资产 377,995.39 万元，增长 250.17%；报告期内增长的主要原因为非公开发行股份收到募集资金导致公司总资产和净资产得以大幅增长。

（2）营业收入 1,715,778.32 万元，同比增长 138.38%；报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业务的增长。得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势，公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队，公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略，以及面对新冠疫情影响，公司通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购和双十电商节等举措，积极转危为机，旗下各多多电商平台的交易量增长较快，从而实现了营业收入的快速增长。

（3）营业成本为 1,656,609.09 万元，同比增长 145.64%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随网上商品交易业务量的增大，营业成本增幅较大。

（4）净利润 35,799.96 万元，同比增长 91.85%，归属于母公司的净利润为 30,448.27 万元，同比增长 91.57%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和产业数字化服务。随着公司业务的发展，特别是网上商品交易业务的快速发展，网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源，净利润也呈现出大幅的增长。

（5）经营活动产生的现金流量净额 77,673.76 万元，同比增长 104.55%。主要原因是报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好，业务的持续盈利能力正在不断增强。

（6）报告期内，基本每股收益为 1.47 元/股，去年同期基本每股收益为 0.91 元/股，增长 61.54%，增长的原因系报告期内公司归母净利润增加所致。

（7）报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为 15.94 元/股，去年同期每股净资产为 7.67 元/股，比去年同期增长 107.82%，增长的主要原因是报告期内公司非公开发行股份收到募集资金所致。

## 2、报告期内，公司经营计划执行情况小结

报告期内，公司积极贯彻落实以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略和 2020 年度总体经营计划，不断提升 B2B 电子商务的主营业务能力和产业互联网平台的服务价值，努力提高公司的核心竞争力，特别是面对新冠疫情影响，快速行动、多举措并举、积极转危为机，在报告期内取得了快速增长。其中：

(1) 商业信息服务：报告期内公司继续针对国联资源网进行结构优化调整，提升国联资源网的综合服务能力，增强会员粘性，实现了会员服务体系的稳定运营。

(2) 网上商品交易：报告期内公司积极推进多多平台（涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多）的交易规模和行业影响力，一是积极实施上游深度供应链策略和下游集合采购策略；二是继续深入钛产业、醇化工、树脂、原纸、纯碱、原片、化肥、粮油等垂直领域，进一步扩大单品竞争优势和市场占有率；三是在此基础上，积极开展多品类延伸、供应链延伸和用户复销交易；四是高效推进云 ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字工厂等 SaaS 服务。报告期内，多多电商在交易量、营业收入、利润等方面都取得了快速发展。

(3) 互联网技术服务：报告期内，公司统筹上线国联云数字技术应用平台，向行业上下游客户积极提供云 ERP、远程办公、行业直播、视频会议等数字化云应用服务和工业互联网平台服务。

(4) 面对疫情影响，公司积极通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购和双十电商节等举措，积极转危为机，推动了各多多电商平台的注册会员量和交易量的快速增长。

### (二) 报告期内公司治理及运营管理工作

#### 1、完善内控管理制度，健全内部控制体系建设

报告期，公司董事会认真履行职责，根据监管要求并结合实际情况修订《公司章程》，不断健全和完善法人治理结构，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构基本符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。积极贯彻落实股东大会各项决议，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制，公司现有的内控管理制度基本符合《上市公司

治理准则》等规范性文件的要求，为公司健康、可持续发展提供坚实的保障。

## 2、信息披露工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了 2020 年度信息披露工作，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

## 3、投资者关系管理工作

董事会加强投资者关系管理工作，董事会秘书办公室负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，合法合规地与投资者进行沟通交流，有效保证投资者知情权，加深投资者对公司经营情况的了解，进一步增强投资者对公司的认同度。按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

## 三、公司 2021 年工作计划

### （一）未来的经营目标

#### 1、总体经营目标

深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略，实施“一体两翼”经营策略，不断提升公司主营业务能力，努力提高公司产业互联网平台的核心竞争力，实现营业收入和利润的同比快速增长。

#### 2、业务发展目标

（1）国联资源网：积极提升国联资源网的综合信息服务能力，升级服务功能、增强会员粘性，实现线上线下会员数量和会员服务收入的稳定增长。

#### （2）多多电商：

A、持续扩大涂多多的交易规模和平台影响力，巩固行业领先地位；快速推进卫多多、玻多多的交易规模和平台影响力，确立行业领先地位；积极推动纸多多、肥多多、粮油多多的交易规模和平台影响力，提升行业领先地位。

B、立足各主营板块：涂多多的钛产业、醇产业、树脂产业、及涂料油墨相关产业板块；卫多多的生活用纸产业、无纺布产业板块；玻多多的纯碱产业、原

片产业板块；纸多多的工业用纸产业板块；肥多多的化肥产业板块；粮油多多的油脂产业板块，大力实施下游集合采购、拼单团购、一站式采购、次终端联盟策略，和上游核心供应商、深度供应链、产能托管、云工厂策略，积极提升产品渗透率和客户转化率，扩大市场份额。

C、加强云 ERP、在线支付、电子合同、智慧物流、数字仓储、数字工厂、工业互联网、供应链金融科技等数字服务体系建设和推广应用，大力提升多多平台的数字驱动能力。

D、积极推动开放平台，以工厂旗舰店直达终端为主要模式的第三方电商业务的高效发展。

(3) 国联云：依托国联云，统筹公司对外输出端技术部门，积极建设产业和企业数字化技术服务平台；提供全网技术架构、电子商务、数字工厂、工业互联网等解决方案；和云 ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。

### 3、公司治理目标

公司在治理上将继续提高内控管理水平，进一步加强标准化规范化治理建设；全面推进高效的集团核算体系建设，切实提升公司多快好省的运营管理能力。

### 4、品牌发展目标

目前，公司在市场占有率、品牌知名度、影响力和美誉度等方面都还有不小差距。公司将通过产品和服务价值的大力提升，通过有效的全网营销和品牌推广，积极提升公司及各子公司的品牌建设，以此促进公司业务的发展。

### 5、销售网络发展目标

一是继续加强江苏、浙江、上海、山东、福建、四川等地区域中心的建设和运营；二是继续推进全国布局，在广东、广西、湖北、河南、东北、海南等有关地区设立区域中心。

### 6、人力资源发展目标

一是加大技术人才的引进力度，促进研发体系建设；二是加大行业人士的引进和行业创客体系的建设，提高人才职岗匹配度和使用效率；三是加大岗位培训力度，促进学习型组织；四是积极开展企业文化建设，提高员工的凝聚力和工作热情，创造积极向上的工作环境。

## (二) 抓好信息披露，认真履行上市公司义务

2021 年公司将继续按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，并配合好投资者的现场调研以及电话问询。及时、认真回复投资者的问题，根据现实情况不定期组织投资者活动、接受机构调研，统筹规划好限售股解禁、分红及市值管理等资本运作，争取为广大投资者创造更为稳健的投资体验。

（三）加强内控管理，保障全体股东权益

2021 年度，公司继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司可持续健康发展。

特此报告。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

## 议案 3:

## 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

2020 年,北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责,认真履行和行使监事会的监督职责,积极维护全体股东及公司的利益,对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。现将 2020 年度公司监事会工作报告如下:

## 一、监事会工作情况

监事会在报告期内,共召开监事会会议八次,审议的事项和通过的决议如下:

序号	召开时间及会议名称	会议议题及审议情况
1	2020 年 2 月 24 日召开第七届监事会第七次会议	1、关于公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于预计 2020 年度公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》
2	2020 年 3 月 19 日召开第七届监事会第八次会议	1、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》 4、《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于公司续聘 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案》 8、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》
3	2020 年 4 月 27 日召开第七届监事会第九次会议	1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 2、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 4、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》



		<p>5、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案》</p>
4	2020 年 5 月 13 日召开第七届监事会第十次会议	1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	2020 年 6 月 19 日召开第七届监事会第十一次会议	<p>1、《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司变更部分 IPO 募集资金投资项目〈SaaS 系统研发项目〉、〈产业互联网研发中心项目〉实施地点的议案》</p>
6	2020 年 8 月 7 日召开第七届监事会第十二次会议	<p>1、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>2、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
7	2020 年 10 月 19 日召开第七届监事会第十三次会议	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
8	2020 年 12 月 1 日召开第七届监事会第十四次会议	<p>1、《关于使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《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》</p>

## 二、监事会对公司有关事项的监督审核情况

### （一）公司依法运作情况

2020 年，监事依法列席或出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在

违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 监督公司董事及高级管理人员的工作情况

监事会对公司董事及高级管理人员依法进行监督,提高了公司董事及高级管理人员依法行使职权的自觉性。本年度内没有发生董事及高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》,损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

(三) 检查公司财务的情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

(四) 公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

(五) 公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查,监事会认为:关于公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易所涉的关联交易事项,有利于拓宽公司融资渠道,且依据公司生产经营与业务发展需要实施,对公司经营活动及财务状况无不利影响。关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会形成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。

(六) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核,认为:公司能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知,并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内,公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票,以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

(七) 对《公司 2020 年度报告》及其摘要的审核意见

监事会对董事会组织编制的《公司 2020 年度报告》及其摘要进行审核,认

为董事会编制和审议《公司 2020 年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、监事会 2021 年度将开展的工作

（一）随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2021 年公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。

（二）2021 年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司各部门的工作加强监督，对涉及的职责内的事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。

（三）2021 年监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

## 议案 4:

## 《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

各位股东及股东代表:

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联股份”)2020 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。现将 2020 年度财务决算报告情况汇报如下:

## 一、主要财务数据:

单位:元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	17,157,783,238.42	7,197,680,121.94	138.38
归属于上市公司股东的净利润	304,482,697.92	158,942,121.75	91.57
经营活动产生的现金流量净额	776,737,609.12	379,722,775.31	104.55
归属于上市公司股东的净资产	3,779,953,947.89	1,079,467,552.49	250.17
总资产	6,724,821,897.03	2,228,615,525.51	201.75
基本每股收益(元/股)	1.47	0.91	61.54
加权平均净资产收益率(%)	21.38	22.21	减少0.83个百分点

## 二、资产负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,993,295,832.11	790,796,369.01	278.52	非公开发行股票收到的募集资金,及营业收入增加收到的资金。
交易性金融资产	1,503,000,000.00	450,000,000.00	234.00	结构性存款、理财增加所致
应收票据	39,266,303.87	500,000.00	7,753.26	随着营业收入的增加,收到的商业汇票增加所致。
应收账款	163,864,053.21	78,835,944.82	107.85	随着营业收入规模扩大,应收项目相应增加。
应收款项融资	616,176,418.80	287,865,544.76	114.05	随着营业收入的增加收到的银行承兑汇票增加
预付款项	1,181,999,756.49	552,730,500.95	113.85	报告期内随着多多平台的交易量和客户订单的快速增长,对于商品供应量的需求不断增加。为了充分保障货源和货物供给以满足客户订单需求,公司现阶段预付的货款

				较多。
存货	30,136,314.00	13,423,082.57	124.51	随着多多平台交易量的扩大,自有仓库的零配订单和调剂订单增多,从而适当增加库存以保障服务。
长期股权投资	4,414,274.17	412,983.23	968.87	增加对外投资
其他非流动金融资产	3,500,000.00	2,000,000.00	75	按照公允价值核算所致
固定资产	108,244,077.24	21,729,151.12	398.15	本期购买房产增加所致
无形资产	20,340,065.14	12,288,715.68	65.52	报告期内购买软件及研发成果转化所致。
开发支出	18,610,337.44	6,459,746.16	188.1	受疫情影响公司加大研发投入
长期待摊费用	521,400.93	112,981.13	361.49	报告期仓库装修所致
短期借款	396,503,322.69	246,387,696.15	60.93	银行贷款增加所致
应付票据	1,433,654,455.10	415,106,816.00	245.37	主要系报告期内应付供应商货款增加所致。
应付账款	207,668,493.66	120,406,255.70	72.47	主要系报告期内应付供应商货款增加所致。
预收款项	45,126,108.02	251,912,328.90	-82.09	主要系根据新收入准则的规定变更报表科目,将预收账款科目分为预收账款科目、合同负债科目分别列示。
合同负债	533,482,199.57		不适用	主要系根据新收入准则的规定变更报表科目,将预收账款科目分为预收账款科目、合同负债科目分别列示,随着公司多多电商平台交易业务快速增长预收货款获得较快增长。
应付职工薪酬	1,631,207.34	909,374.08	79.38	受疫情影响公积金缓缴所致
应交税费	81,962,287.12	51,678,892.02	58.60	报告期内营业收入增加导致应交税费增加。
实收资本(或股本)	237,172,608.00	140,815,000.00	68.43	非公开发行股票股本增加以及资本公积转增股本所致。
资本公积	2,905,969,146.47	590,129,358.99	392.43	非公开发行股票股本溢价以及资本公积转增股本所致。
盈余公积	17,165,183.80	7,856,927.73	118.47	报告期利润增加所致
未分配利润	619,646,982.62	340,666,265.77	81.89	报告期利润增加所致

### 三、经营情况分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	17,157,783,238.42	7,197,680,121.94	138.38

营业成本	16,566,090,945.09	6,743,980,685.35	145.64
销售费用	85,760,611.98	138,975,459.97	-38.29
管理费用	44,089,861.93	35,091,862.42	25.64
研发费用	29,217,856.89	17,290,079.82	68.99
财务费用	654,112.22	8,312,493.41	-92.13
经营活动产生的现金流量净额	776,737,609.12	379,722,775.31	104.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,104,602,582.08	-543,758,976.39	287.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,547,697,274.23	584,924,832.41	335.56

营业收入增长原因：报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易收入的增长。得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势，公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队，公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略，以及面对新冠疫情影响，公司通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购和双十电商节等举措，积极转危为机，旗下各多多电商平台的交易量增长较快，从而实现了营业收入的快速增长。

营业成本增长原因：报告期内营业成本主要来源于网上商品交易业务的采购成本，网上商品交易业务的采购量增加，营业成本随之增加。

销售费用下降原因：根据新会计准则的规定，运输费用计入营业成本，不再计入销售费用所致。

研发费用增长原因：公司加大对研发的投入。

财务费用下降原因：报告期内公司银行存款增加，利息收入增长所致。

经营活动产生的现金流量净额增长原因：报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好，业务的持续盈利能力正在不断增强。

投资活动产生的现金流量净额增长原因：报告期内定期存款、结构性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增长原因：主要系报告期内非公开发行股份收到募集资金增加所致。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021年4月8日

**议案 5:****《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

各位股东及股东代表:

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 304,482,697.92 元。公司期末可供股东分配的净利润为 619,646,982.62 元。鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 237,172,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,306,784.26 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.28%。

2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股，截至本公告披露日，公司总股本为 237,172,608 股，以此为基数计算共计转增 106,727,674 股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由 237,172,608 股变更为 343,900,282 股。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

**议案 6:**

**《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》**

各位股东及股东代表:

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日



**议案 7:**

**《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》**

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

**议案 8:**

**《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代表:

公司非独立董事 2021 年度薪酬方案拟定如下:

公司非独立董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

**议案 9:**

**《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代表:

公司独立董事 2021 年度薪酬方案拟定如下: 公司独立董事津贴为 12 万元/年 (税前)。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

**议案 10:**

**《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》**

各位股东及股东代表:

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外, 不领取监事津贴。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

**议案 11:**

**《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》**

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《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公告》(公告编号: 2021-023)。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

**议案 12:**

**《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》**

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-025)。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日