

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2021-018

北京致远互联软件股份有限公司

2020 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：2021 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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,048,670
普通股股东所持有表决权数量	45,048,670
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（%）	58.5127
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.5127

(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》、《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 9 人，出席 3 人，董事杨祉雄先生、杨平勇先生、马骏先生、王咏梅女士、董衍善先生、尹好鹏先生因工作原因请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘瑞华女士因工作原因请假未出席会议；
- 3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理严洁联女士、淦勇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2020 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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的议案

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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《北京致远互联软件股份有限公司对外投资管理制度》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	45,048,470	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

(二) 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(%)
4	关于公司2020年度利润分配方案的议案	18,398,505	99.9989	200	0.0011	0	0.0000
6	关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案	18,398,505	99.9989	200	0.0011	0	0.0000
7	关于公司确	18,398,505	99.9989	200	0.0011	0	0.0000

	认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的议案						
8	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	18,398,505	99.9989	200	0.0011	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 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：李若晨 孙筱

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

2021 年 5 月 21 日