

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2022-051

北京殷图网联科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 35 号颐泉汇 1 号楼公寓 318 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、合章程性说明：

本次股东大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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,211,534 股，占公司表决权股份总数的 70.4231%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 534 股，占公司表决权股份总数的 0.0011%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书张建民出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予监事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；

反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-028）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2021 年度独立董事工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2021 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事对《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2022 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 年度财务预算情况。具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年内部控制评价报告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日公司所有者权益为 220,533,504.98 元，未分配利润为 60,438,840.68 元，盈余公积为 13,159,871.19 元，资本公积为 96,934,793.11 元。董事会决定 2021 年度利润分配预案为：拟以总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 5,000,000.00 元；本次分红不送红股、不进行资本公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准符合公司 2021 年的经营情况，符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。具体内容详见《公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准符合公司 2021 年的经营情况，符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。具体内容详见《公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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 2021 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的议案》

1. 议案内容：

受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号：大信专审字[2022]第 1-04175 号）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十四) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,211,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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
八	关于 <2021 年年度 利润分 配预案> 的议案	100	18.73%	434	81.27%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安杰律师事务所

(二) 律师姓名：王东、徐哲律师

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议程序合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《北京安杰律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日