

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2024-032

中际联合（北京）科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,681,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.5387

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司任期届满现已离任的第三届董事会独立董事洪艳蓉女士、沈蕾女士出席了本次会议；
- 4、公司董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 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 (%)
A 股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

2、议案名称：《关于 2023 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 (%)
A 股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

3、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
A 股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 (%)
A 股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

5、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

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(%)
A股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

6、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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(%)
A股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

7、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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(%)
A股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
A股	73,492,129	99.7425	186,200	0.2527	3,500	0.0048

9、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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(%)

A 股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

10、 议案名称：《关于续聘公司 2024 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(%)
A 股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

11、 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并办理相关事宜的议案》

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(%)
A 股	73,678,329	99.9952	0	0.0000	3,500	0.0048

(二) 涉及重大事项，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 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	20,802,766	99.9831	0	0.0000	3,500	0.0169
5	《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	20,802,766	99.9831	0	0.0000	3,500	0.0169
7	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	20,802,766	99.9831	0	0.0000	3,500	0.0169
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	20,616,566	99.0882	186,200	0.8949	3,500	0.0169

	议案》						
9	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	20,802,766	99.9831	0	0.0000	3,500	0.0169
10	《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》	20,802,766	99.9831	0	0.0000	3,500	0.0169
11	《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并办理相关事宜的议案》	20,802,766	99.9831	0	0.0000	3,500	0.0169

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案4、议案11为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议的议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了独立董事2023年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张紫薇、程婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2024年5月9日