

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-043

北京宝兰德软件股份有限公司 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,681,358
普通股股东所持有表决权数量	20,681,358
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（%）	38.1524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.1524

注：截至股权登记日，公司总股本为 56,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,792,814 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 54,207,186 股。

(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长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，以现场及通讯方式出席 6 人，独立董事冉来明先生因个人原因未出席本次会议，详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-040）；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

- 2、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

3、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

5、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 (%)
普通股	20,668,934	99.9399	0	0.0000	12,424	0.0601

6、议案名称：《关于公司 2024 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	20,656,414	99.8793	0	0.0000	24,944	0.1207

7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬与津贴的议案》

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	115,653	82.2585	12,520	8.9048	12,424	8.8367

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬与津贴的议案》

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	20,656,414	99.8793	12,520	0.0605	12,424	0.0602

9、 议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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	20,656,414	99.8793	12,520	0.0605	12,424	0.0602

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	20,668,934	99.9399	0	0.0000	12,424	0.0601

11、 议案名称：《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》

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	20,668,934	99.9399	0	0.0000	12,424	0.0601

12、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	20,668,934	99.9399	0	0.0000	12,424	0.0601

13、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	20,656,414	99.8793	24,944	0.1207	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 (%)
5	《关于公司 2023 年年度利	128,173	91.1633	0	0.0000	12,424	8.8367

	润分配及资本公积金转增股本方案的议案》						
7	《关于公司2024年度董事薪酬与津贴的议案》	115,653	82.2585	12,520	8.9048	12,424	8.8367
8	《关于公司2024年度监事薪酬与津贴的议案》	115,653	82.2585	12,520	8.9048	12,424	8.8367
10	《关于修订<公司章程>的议案》	128,173	91.1633	0	0.0000	12,424	8.8367
12	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	128,173	91.1633	0	0.0000	12,424	8.8367
13	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	115,653	82.2585	24,944	17.7415	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 10、13 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 5、7、8、10、12、13 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会关联股东易存道、史晓丽对议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年5月21日