

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2024-032

北京致远互联软件股份有限公司

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：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯 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 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,497,362 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 30,497,362 |
| 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（%） | 27.6434 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.6434 |

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,834,176 股不享有股东大会表决权。

(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》及《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 7 人，出席 7 人，全部出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席会议；
- 3、董事会秘书段芳女士出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理马文先生、谭敏锋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、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 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 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 (%) |
| 普通股 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 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 | 30,356,281 | 99.5374 | 141,081 | 0.4626 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于公司 2024 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 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于公司续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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 | 30,480,174 | 99.9436 | 17,188 | 0.0564 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于公司 2023 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 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、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 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》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 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激

励计划相关事宜的议案

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 (%) |
| 普通股 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12、 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

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 | 30,497,362 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-----------------|------------|----------------------|------|
| 13.01 | 增补刘晶莹女士为非职工代表监事 | 29,071,233 | 95.3238 | 是 |

(三) 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 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 6,150,017 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 关于公司续聘 2024 年度财务及内部 | 6,132,829 | 99.7205 | 17,188 | 0.2795 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|----------|---|---|---|---|
| | 控制审计机构的议案 | | | | | | |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 6,150,017 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 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的议案 | 6,150,017 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 6,150,017 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 6,150,017 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 6,150,017 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案 | 6,150,017 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01 | 增补刘晶莹女士为非职工代表监事 | 4,723,888 | 76.8110 | | | | |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9、议案10、议案11为需特别决议通过的议案，

已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；本次激励计划首次授予的激励对象不包括关联股东，预留授予的激励对象尚未确定；在本次激励计划具体确定的激励对象不包括关联股东且与公司关联股东不存在关联关系的前提下，不涉及关联股东回避表决。

2、议案 5-13 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

2024 年 5 月 21 日