

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2023-017

北京致远互联软件股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,634,294
普通股股东所持有表决权数量	21,634,294
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（%）	28.2980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2980

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 816,124 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情况；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 2022 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	21,629,794	99.9792	4,500	0.0208	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	21,629,794	99.9792	4,500	0.0208	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2022 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	21,629,794	99.9792	4,500	0.0208	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 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	21,527,683	99.5072	106,611	0.4928	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	21,602,212	99.8517	4,500	0.0208	27,582	0.1275

6、议案名称：关于公司续聘 2023 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	21,602,212	99.8517	4,500	0.0208	27,582	0.1275

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积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	21,634,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	21,629,794	99.9792	4,500	0.0208	0	0.0000

9、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	21,541,443	99.5708	92,851	0.4292	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年度董事、监事薪酬方案的议案	5,287,212	99.3969	4,500	0.0846	27,582	0.5185
6	关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案	5,287,212	99.3969	4,500	0.0846	27,582	0.5185
7	关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,319,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	5,314,794	99.9154	4,500	0.0846	0	0.0000
9	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	5,226,443	98.2544	92,851	1.7456	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5、议案6、议案7、议案8、议案9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

2023年5月17日