

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2023-030

北京映翰通网络技术股份有限公司

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 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：映翰通嘉兴通信技术有限公司四层会议室
- (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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,828,213
普通股股东所持有表决权数量	19,828,213
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 (%)	37.7159
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	37.7159

- (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，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

- 3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

4、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案

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	19,794,854	99.8317	33,359	0.1683	0	0.0000

6、议案名称：2022 年年度财务决算报告

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	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

7、议案名称：2023 年年度财务预算报告

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	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事 2022 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 (%)
普通股	19,794,854	99.8317	33,359	0.1683	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2023 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	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

10、议案名称：2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	14,609,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,510,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	675,200	95.2919	33,359	4.7081	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	1,050	11.5753	8,021	88.4247	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	674,150	96.3776	25,338	3.6224	0	0.0000

(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	2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案	2,736,269	98.7955	33,359	1.2045	0	0.0000
8	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	2,736,269	98.7955	33,359	1.2045	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	2,761,607	99.7103	8,021	0.2897	0	0.0000
10	2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告	2,761,607	99.7103	8,021	0.2897	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的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二分之一以上通过，其中第 5、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

律师：王一静 谷红

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、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023年5月31日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。