

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2023-041

北京国联视讯信息技术股份有限公司

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：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼二层会议室

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,442,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.0014

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	209,371,071	99.9657	800	0.0003	70,842	0.0340

2、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 (%)
A 股	209,371,071	99.9657	800	0.0003	70,842	0.0340

3、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 (%)
A 股	209,371,071	99.9657	800	0.0003	70,842	0.0340

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

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	209,347,846	99.9547	24,025	0.0114	70,842	0.0339

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	209,360,888	99.9609	51,825	0.0247	30,000	0.0144

6、议案名称：《关于公司续聘 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 (%)
A 股	209,035,382	99.8055	335,789	0.1603	71,542	0.0342

7、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
A 股	209,371,071	99.9657	800	0.0003	70,842	0.0340

8、议案名称：《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	35,642,153	99.9136	800	0.0022	30,000	0.0842

9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	209,379,913	99.9700	800	0.0003	62,000	0.0297

10、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	209,379,913	99.9700	800	0.0003	62,000	0.0297

11、议案名称：《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	209,380,013	99.9700	700	0.0003	62,000	0.0297

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》

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
12.01	候选人：赵素艳	209,045,194	99.8102	是
12.02	候选人：颜色	209,046,194	99.8106	是
12.03	候选人：朱其胜	209,046,194	99.8106	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	171,879,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,621,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	29,859,934	99.7267	51,825	0.1730	30,000	0.1003
其中:市值 50 万以下普通股 股东	11,617,082	99.5558	51,825	0.4442	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	18,242,852	99.8358	0	0.0000	30,000	0.1642

(四) 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 (%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	35,591,128	99.7706	51,825	0.1452	30,000	0.0842
6	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	35,265,622	98.8581	335,789	0.9412	71,542	0.2007
8	《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》	35,642,153	99.9136	800	0.0022	30,000	0.0842
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	35,610,153	99.8239	800	0.0022	62,000	0.1739
11	《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	35,610,253	99.8242	700	0.0019	62,000	0.1739

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 11 项议案为特别决议事项, 获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项, 获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过;

2、上述第 5、6、8、9、11 项议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、张晓彤

2、律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年5月19日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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