

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2024-032

中际联合(北京)科技股份有限公司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:
●本次会议是否有争议议案:无
●会议出席和出席情况
(一)议案大会召开时间:2024年5月8日
(二)议案大会召开地点:北京经济技术开发区同济南路11号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	40
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	73,681,829
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	48.5377

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘忠欣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司董事:4人,出席人:
2.公司在任监事3人,出席人:
3.公司任期届满刚离任的第二届董事会独立董事洪艳女士、沈蕾女士出席了本次会议;
4.公司董事会秘书刘泽强先生出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)议案名称:《关于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
A股	73,678,329	99,9962	0

2.议案名称:《关于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
A股	73,678,329	99,9962	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
A股	73,678,329	99,9962	0

4.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
A股	73,678,329	99,9962	0

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
A股	73,678,329	99,9962	0

6.议案名称:《关于公司监事2024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
A股	73,678,329	99,9962	0

7.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,678,329	99,9962	0

8.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,678,329	99,9962	0

9.议案名称:《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,678,329	99,9962	0

10.议案名称:《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,678,329	99,9962	0

11.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

12.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

13.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

14.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

15.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

16.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

17.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

18.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

19.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

20.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

21.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

22.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

23.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

24.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

25.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

26.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

27.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

28.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

29.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

30.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

31.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

32.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

33.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

34.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

35.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

36.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

37.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

38.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

39.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

40.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

41.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

42.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

43.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,678,329	99,9962	0

8.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,678,329	99,9962	0

9.议案名称:《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,678,329	99,9962	0

10.议案名称:《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,678,329	99,9962	0

11.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

12.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

13.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

14.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

15.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

16.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

17.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

18.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

19.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

20.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

21.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

22.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

23.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

24.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

25.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

26.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

27.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

28.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

29.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

30.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈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
A股	73,678,329	99,9962	0

31.议案名称:《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果