公司代码:603613　　公司简称:国联股份

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第五次会议审议通过,2024年度公司利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税),共计派发现金红利47,436,992.66元(含税)。

公司于2024年4月26日、2024年5月21日召开了公司第八届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司变更部分回购股份的用途,回购专户中共计3,591,000股,其中1,795,500股继续"用于员工持股计划或股权激励",剩余1,795,500股由原来的"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",公司将前期以现金为对价并采用集中竞价方式回购的部分股份注销,上述事项已于2024年7月22日注销完成,注销金额合计为人民币100,337,602.02元(不含交易费用),视同现金分红,纳入2024年度现金分红相关比例计算,现金分红和回购并注销金额合计147,774,594.68元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0.16%。

本次不送红股,不进行资本公积转增股本,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。该方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国联股份	603613	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘勇	魏红霞
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部	北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部
电话	010-63729108	010-63729108
传真	010-68438814	010-68438814
电子信箱	dongmiban@ueiibi.com	dongmiban@ueiibi.com

2、报告期公司主要业务简介

《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"I64互联网和相关服务";根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业属于"I64互联网和相关服务";根据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,公司所处行业属于"6431互联网生产服务平台",指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括工业互联网平台、互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等。

电子商务是以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务的定义可以被划分为广义和狭义两种。广义的电子商务定义为,利用手机、电脑、电视等各种电子工具从事的商务活动;狭义的电子商务定义为,主要利用互联网从事的商务活动。随着电子商务的高速发展,其内涵已从在线商务扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS服务等范畴。

从整体市场看,多年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。B2B电商又可称为产业电商,是产业数字化的核心组成部分。根据网经社《2023年度中国产业电商市场数据报告》,2023年中国产业电商市场规模达33.89万亿元,较2022年的31.4万亿元同比增长7.92%。同时,2019-2022年市场规模(增速)分别为25.7万亿元(11.11%)、27.5万亿元(10%)、29.11万亿元(5.85%)、31.4万亿元(7.86%)。产业数字化指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能,对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造,从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括原材料工业电商、MRO工业电商、批发电商、企业采购电商以及相关服务商等B2B业态。近年来,伴随着我国产业电商(B2B)在垂直工业领域的快速崛起,不断深入钢铁、化工、煤炭、建材、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链、产业互联网和产业数字化进入战略发展机遇期。产业电商(B2B)的主要发展趋势如下:

(1)B2B垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展

B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点,能专注于某个细分行业进行深入拓展,尤其是在工业制造和流通领域,通过在产业链的上下游不断延伸下功夫,降低行业供应链的成本,提升产品和服务的质量,借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求,B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势,一方面,公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台,团队具备复合型知识结构,对互联网运作规律及传统产业运作模式有深入了解,具有丰富的实践经验;另一方面,公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础,为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。

(2)B2B垂直电商平台与数字供应链深度融合

B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸,通过在线交易切入,将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现;并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面,B2B平台同时将成为高效的数字供应链创新服务体系。

目前,公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、智慧物流共享系统和零配共享系统、数字仓储等供应链SaaS服务,在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。公司于2021年5月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的"第一批全国供应链创新与应用示范企业";2022年4月获工业互联网产业联盟评定的2022年供应链数字化转型案例;2022年11月入选工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心联合评定的2022年度中小企业"链式"数字化转型典型案例;2022年12月入选国家工业信息安全发展研究中心数据要素驱动企业数字化转型优秀案例与示范项目;2023年6月,入选工业互联网产业联盟评定的2023年数智化供应链案例;2023年10月,入选由工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心评定的2023年度中小企业"链式"数字化转型典型案例;2024年4月入选工业互联网产业联盟2024年数智化供应链案例;2024年9月,入选商务部"2024全国供应链创新与应用典型案例",将有助于公司进一步抓住供应链和数字技术深度融合的战略机遇。

(3)B2B垂直电商平台积极推动工业互联网解决方案在企业数字化进程中的落地实施

B2B垂直电商平台,特别是工业电子商务,是务实有效推进工业互联网解决方案在企业中落地实施的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接,是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在"互联",而工业电子商务的核心在"商务",工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流,而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环,可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值,从工业互联到跨界生态,从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。

公司以工业电子商务的"商务"环节为核心和抓手,构建与企业的强信任关系与合作粘性,增强产业影响力,可以从"商务"逐步延伸到企业的生产经营环节,推动通过数字技术提高企业生产经营效率的同时,实现企业内部的"设备互联"和"数据(系统)互联"。

公司于2018年12月入选工信部"工业电子商务运行形势监测指数企业";2019年10月入选工信部"制造业与互联网融合发展试点示范项目";2021年1月入选工信部"2020年工业互联网试点示范项目";2022年12月入选工业和信息化部《2022年工业互联网平台创新赋能应用案例》;2022年4月入选工业互联网产业联盟《2022年供应链数字化转型案例》;2023年2月入选工信部"2022年工业互联网试点示范项目";2023年6月入选工业互联网产业联盟"2023年数智化供应链案例";2023年10月入选工信部中小企业局"2023年度中小企业"链式"数字化转型典型案例",在此基础上,公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。

(4)数字科技和大数据体系推动产业互联网(产业数字化)的全面崭进

数字科技的有效推进一定不仅仅局限于单一企业自身,针对产业上下游供应链的数字链接,提升产业运转效率才是数字科技的最终目标。

产业电商(B2B),属于产业互联网(产业数字化)范畴,随着B2B垂直电商平台的快速发展,和供应链管理的不断深化,特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用,未来二十年将成为产业互联网(产业数字化)爆发的黄金时代,产业互联网(产业数字化)不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来,更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据,将智能工厂进行共构连接,以工业互联网为基础,推动智能制造。

产业互联网(产业数字化)已成为行业发展的战略趋势,是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系,也是公司积极推进的战略重点。

1、公司所从事的主要业务

公司主营B2B电子商务和产业互联网平台。公司以工业电子商务为基础,以产业大数据和产业数字化为支撑,为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务。公司主营业务具体如下:

业务类型	业务平台	业务细分	业务描述
工业电子商务(网上商品交易)	涂多多 卫多多 版多多 肥多多 纸多多 粮油多多 医械多多	自营电商	公司通过多平台开设线上自营商城,通过集合采购、拼单团购、一站式采购等方式,面向注册用户开展涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油、电子信息、医药器械等产业链的原材料工业电商业务。
		第三方电商	公司通过多平台开设线上集市商城,由涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油、电子信息、医药器械等产业链的注册供应商自主开设商铺,由注册用户自主选购交易,公司提供第三方撮合服务。
		SaaS服务	公司通过多平台为涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油、电子信息、医药器械等产业链的注册供应商和注册用户提供云ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字工厂、工业互联网等SaaS服务。积极推进所涉及企业和产业的数字化改造服务,积极推动包括智慧物流和数字仓在内的数字供应链工作。
商业信息服务	国联资源网	商机、会员、广告;数据、资讯	公司通过国联资源网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务,组织各类线下供需对接、技术交流等行业会展活动,提供各类行业资讯和数据产品;提供行业广告服务。
数字技术服务(互联网技术服务)	国联云	解决方案云应用服务	国联云数字科技技术服务体系和大数据服务体系的研发和建设,重点推动集团内部数字化管理体系的持续完善和优化,面向企业和产业的工业互联网解决方案,以及以垂直产业为基础的大数据服务体系开发。在不断增强自身研究和研发能力同时,通过构建国联数字经济生态联盟,不断完善面向客户的数字化服务能力;向行业上下游客户积极提供数字化云应用服务和数字供应链、数字工厂和工业互联网平台服务。

2、经营模式

项目	业务种类
平台种类	B2B电子商务、产业互联网平台。
主要服务行业	国联资源网、国联云服务于泛行业工业企业;多多平台涂多多、卫多多、版多多、纸多多、肥多多、粮油多多、芯多多、医械多多等网站开展线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销、工业品直播、竞拍竞卖、各类促销活动、双十电商节等),让行业上下游的潜在客户对多多电商形成认知,让客户免费在多多电商注册进行交易体验,同时下载APP、关注微信号和微信小程序,从而实现客户在网站、APP及微信小程序的直接下单交易。
企业主要服务	1.通过B2B信息服务平台——国联资源网提供商业信息和数据服务; 2.通过B2B垂直电商平台(工业电商平台)——涂多多、卫多多、版多多、纸多多、肥多多、粮油多多、芯多多、医械多多提供涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油、电子信息、医药器械等产业链上下游的电子商务交易和SaaS服务。 3.通过数字技术服务平台——国联云,提供各类基于实体经济数字化的技术解决方案和云应用服务。
销售模式	以线上为主,线上线下相结合的销售模式。
盈利模式	通过国联资源网获得信息服务收入,通过多多电商获得商品交易收入;通过国联云获得技术服务收入。

3、公司的营销模式

公司的营销团队主要来自于网上商品交易业务和商业信息服务业务。

(1)网上商品交易业务板块

1)运营架构

多多电商主要基于互联网平台运营,有别于传统销售型业务,其采、销、技术服务、推广、客服等围绕互联网平台紧密不可分,是业务发展的共同驱动力。公司为保证多多电商业务板块各运营环节的顺畅执行,主要设立了采购部、销售部、商务部、客服部、推广部、跨境电商部等。

部门	职能
采购部	主要负责考察供应商资质、建立供应商合作体系,根据交易订单和交易数据采购各类自营产品等。
销售部	主要负责多多电商自营产品的客户调研、客户沟通、采购订单和交易洽谈工作,组织线下集合采购沙龙,行业会议活动,走入各地区进行客户咨询服务和交易支持对接,销售部分为北京总部团队和外区区域营销中心,目前已设立华东、华南、西南、华中、华北、东北等区域营销中心,分别负责辖区区域的客户开发。
商务部	主要负责交易订单流转的ERP后台内控执行,包括买卖双方合同审核、价位调整、发货指令、收货确认、结算申请、仓储物流对接,同时对接公司财务开具发票和系统对账。
客服部	主要负责接受、记录客户咨询和诉求,对交易客户进行售后跟踪服务。
推广部	主要负责多多电商网站和移动端的内容管理、专题设计、全网营销策划和推广。
跨境电商部	主要负责境外客户资源开发及境外优质供应商的对接和洽谈合作。

2)获取客户、取得订单的方式和途径

① 线上引流:通过在涂多多、卫多多、版多多、肥多多、纸多多、粮油多多、芯多多、医械多多等网站开展线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销、工业品直播、竞拍竞卖、各类促销活动、双十电商节等),让行业上下游的潜在客户对多多电商形成认知,让客户免费在多多电商注册进行交易体验,同时下载APP、关注微信号和微信小程序,从而实现客户在网站、APP及微信小程序的直接下单交易。

② 资源转化:把国联资源网开展会员信息服务期间积累的部分行业客户资源,逐步转化为多多电商的注册会员和交易客户。例如,涂多多电商前身是国联资源网旗下的涂料产业网、油墨产业网、胶黏剂产业网、水性涂料行业协作联盟等行业分网;版多多电商前身是国联资源网旗下的玻璃产业网、玻璃行业协作联盟等行业分网;卫多多电商前身是国联资源网旗下的卫生用品产业网、造纸产业网、生活原纸行业协作联盟等行业分网。

③ 线下推广:通过在各地区召开线下集采沙龙,组织企业参加行业会议会展,同时各区域营销中心进行对接,发展区域和品类电商联盟,获取客户资源和转化。

④ 多多电商立足供应链,积极向上下游延伸销售,通过深度供应商进行纵向的品类拓展,通过客户价值链进行横向的复销推广,以此获得稳定客户来源,低成本推动多多电商交易量和影响力。

(2)商业信息服务(网站会员服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务)

1)销售架构

公司主要通过国联资源网开展商业信息服务,公司针对不同行业共设立了九个商务信息事业部开展线上线下相结合的会员销售和服务工作,覆盖石油、化工、冶金、有色、电力、煤炭、机械、电子、工程、建材、交通、物流、环保、新能源、安全生产、设备管理等行业领域。

2)获取客户、取得订单的方式和途径

① 网站会员服务获取客户、取得订单的方式和途径

公司主要依托国联资源网来提供会员服务,网站会员服务获取客户、取得订单的方式主要包括两类:一是公司通过各种线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等)提高国联资源网的知名度和流量,吸引各种对国联资源网感兴趣的企业,通过国联资源网注册申请成为免费会员,在对国联资源网有一定的体验后,希望通过国联资源网获取相关服务,增强网络推广效果、获得更大收益,从而升级成为收费会员;二是通过国联资源网各销售事业部的线下开发和组织的各行业推广活动,获取潜在客户,同时销售人员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进行电话、微信或登门拜访,组织行业推广活动,以促进线上线下收费会员的转化,发展各企业客户成为收费会员。

② 会展服务、行业资讯服务和代理服务获取客户、取得订单的方式和途径

公司依托于国联资源网来提供会展服务、行业资讯服务和代理服务,这几类业务获取客户、取得订单的途径主要包括:一是国联资源网的各行业分网在发展过程中与很多相关行业的客户保持了良好的合作关系,在公司举办相关行业的会展活动、策划编辑相关行业资讯产品和代理相关行业媒体的广告时,销售人员会主动联系相关行业的企业客户,如有需求,即可发展成为了此类业务的客户;二是公司通过在国联资源网的线上推广和相关网络营销途径等发布会展活动、行业资讯和代理广告服务信息,吸引有需求的企业主动联系公司客服和销售人员来订购此类服务;三是公司销售人员对其他新客户的直接线下开发。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	17,913,695,933.62	15,303,297,721.31	17.06	12,832,000,445.07
归属于上市公司股东的净资产	7,823,069,963.51	6,523,271,775.77	19.93	5,408,690,644.91
营业收入	53,584,819,269.73	50,684,639,429.22	5.72	40,268,974,936.85
归属于上市公司股东的净利润	1,464,868,082.71	1,428,262,097.36	1.86	1,125,547,922.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,338,464,079.74	1,351,440,186.27	-0.96	1,054,136,798.47
经营活动产生的现金流量净额	239,126,487.27	692,032,326.99	-65.78	1,371,157,028.23
加权平均净资产收益率(%)	20.24	23.99	减少3.76个百分点	23.17
基本每股收益(元/股)	2.02	1.98	2.02	1.56
稀释每股收益(元/股)	2.02	1.98	2.02	1.56

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,622,768,757.64	12,105,408,488.33	14,514,060,794.61	13,342,541,232.15
归属于上市公司股东的净利润	312,878,696.91	400,176,836.67	407,038,757.51	334,773,791.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	235,991,935.00	373,239,518.45	399,589,779.53	329,632,846.76
经营活动产生的现金流量净额	-111,414,782.04	-177,397,909.17	-49,595,080.14	637,534,258.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

通过进一步核查,对部分交易按净额法确认,由此公司对2024年第一季度、第二季度、第三季度营业收入进行了修正。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

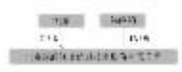
截至报告期末普通股股东总数(户)	49,342
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,461
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
钱晓钧	0	125,224,678	17.38	0	质押	15,720,000	境内自然人
刘梁	0	124,000,439	17.21	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	-5,656,076	15,531,275	2.16	0	无	0	其他
金盟力	0	11,051,266	1.53	0	无	0	境内自然人
浙江步步升信息技术有限公司	0	7,382,236	1.02	0	无	0	其他
昆山嘉成优选创业投资合伙企业(有限合伙)	0	6,831,471	0.95	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司-招商瑞丰债券型证券投资基金	-1,935,967	6,749,781	0.94	0	无	0	其他
姜明	-867,505	6,700,009	0.93	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-15,160,274	6,640,112	0.92	0	无	0	其他
华夏银行股份有限公司-招商安瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金	-297,100	5,147,460	0.71	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘梁、钱晓钧为一致行动人,公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

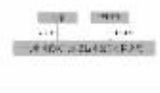
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,本公司的经营数据小结:(2024年1月1日至2024年12月31日)

(1)公司总资产1,791,369.59万元,同比增长17.06%;归属上市公司股东的净资产782,306.00万元,增长19.93%;报告期内增长的主要原因为净利润的增加所致。

(2)营业收入53,358,481.93万元,同比增长5.72%。报告期内多多电商深入贯彻"平台、科技、数据"战略,继续大力实施积极高效的上下游策略,网上商品交易量取得平稳增长,带来收入的平稳增长。

(3)营业成本为5,070,795.51万元,同比增加6.16%。报告期内随着公司网上商品交易业务的发展,商品采购成本已经成为公司营业成本的主要构成部分,且随网上商品交易业务量的增大,营业成本相应增加。

(4)净利润173,825.24万元,同比增长2.06%,归属于母公司的净利润为145,486.81万元,同比增长1.86%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和数字技术服务,其中网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源,随着各多多电商收入的增长,净利润也取得同步增长。

(5)经营活动产生的现金流量净额29,912.65万元,同比下降56.78%。报告期内经营难度有所增加所致。

(6)报告期内,基本每股收益为2.02元/股,去年同期基本每股收益为1.98元/股,增长2.02%,增长的主要原因系报告期内公司归母净利润增加所致。

(7)报告期内,归属于上市公司股东的每股净资产为10.86元/股,去年同期每股净资产为9.03元/股,比去年同期增长20.27%,增长的主要原因系报告期内净利润增加所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603613证券简称:国联股份公告编号:2025-007

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月20日14点00分

召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月20日至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√
11	《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	√
12	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月20日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议决议审议通过,具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的有关公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、10

应回避表决的关联股东名称:刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生、刘俊屯女士、潘勇先生、王挺先生、刘锐女士。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603613	国联股份	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

(1)公司股东及股东代理人会前可以通过电话、邮件等方式登记,会议当天可现场登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(3)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。

(三)登记时间:2025年5月19日(星期一)上午 9:00-12:00,下午14:00-17:00。

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

(二)参会股东及代表请携带相关证件原件,请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系人:董事会秘书办公室

联系地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部。

电话:010-63729108

邮箱:dongmiban@ueiibi.com

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第九届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司2024年度财务决算的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》			
8	《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》			
11	《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》			
12	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603613证券简称:国联股份公告编号:2025-004

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")于2024年12月31日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,最高使用额度不超过人民币9亿元的部分非公开发行闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。公司监事会发表了同意的意见,公司保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-054)。

截至2025年4月18日,公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的51,300,000.00元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。剩余资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行披露义务。

公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在使用募集资金暂时补充流动资金期间,公司资金安排合理,提高了募集资金的使用效率,不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:603613　　证券简称:国联股份　　公告编号:2025-005

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")第九届董事会第五次会议于2025年4月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2025年4月10日以电子邮件方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技