

## 信息披露

证券代码:002640

证券简称:跨境通 公告编号:2025-029

## 跨境通宝电子商务股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东会不会否决提案的情形。

2.本公司股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.根据《上市公司股东大会议事规则》的相关要求,本次股东会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2025年4月21日(星期一)十四时三十分

2、网络投票时间:2025年4月21日

3、通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点:公司会议室

5、召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:董事长李勇先生

7、本次会议召集、召开、与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二)会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计1,796名,代表股份27,699,627,548股,占公司有表决权股份总数的14.79%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计1,794名,代表股份数为142,859,248股,占公司有表决权股份总数的9.2302%;通过网络投票股东共计1,794名,代表股份数为13,768,300股,占公司有表决权股份总数的9.8366%;通过现场和网络投票的中小股东共计1,794名,代表股份数为12,758,400股,占公司有表决权股份总数的0.8243%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

9、议案审议表决情况

本次会议的议案六需获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2024年度董监事会工作的议案》

(二)审议通过了《关于2024年度股东会工作的议案》

(三)审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

(四)审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

投票表决结果:同意27,699,627,548股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(五)审议通过了《关于徐德华会计师事务所的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(六)审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(七)审议通过了《关于未弥补亏损额达到股本总额三分之一的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(八)审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(九)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十一)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十二)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十三)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十四)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十五)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十六)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十七)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十八)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(十九)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(二十)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4610%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5126%。

(二十一)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果:同意27,698,066,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.44%;反对2,322,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%;弃权708,100股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532%。

其中:中小股东表决情况:同意11,217,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7221%;反对13,768,300股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数