

## 北京致远互联软件股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2025-026

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:2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区北坞村路甲25号静心园O座一层多功能厅

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	26,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数量为4,834,176股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长徐先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的出席情况

1.出席公司的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 35,067,442

普通股股东所持有的表决权数量 35,067,442

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 31.7596

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 31.7596

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数量为4,834,176股,不享有股东大会表决权。

(六) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况。

本次股东大采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长徐先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(七) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,出席情况。

1.出席公司的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 35,067,442

普通股股东所持有的表决权数量 35,067,442

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 31.7596

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 31.7596

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数量为4,834,176股,不享有股东大会表决权。

(八) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,出席情况。

1.议案名称:关于公司2024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			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

2.议案名称:关于公司2024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			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

3.议案名称:关于公司2024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			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

4.议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

5.议案名称:关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

6.议案名称:关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

7.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

8.议案名称:关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

9.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

10.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

11.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

12.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

13.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

14.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

15.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	35,040,614	99,050	14,120	0,0403	2,700	0,0077

16.议案名称:关于公司续聘2025年度员工持股计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl\_r cells="4" ix="1" maxc