证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2025-026

北京映翰通网络技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
- (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：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,309,249
普通股股东所持有表决权数量	27,309,249
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.0778
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.0778

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司

法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

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(%)
普通股	27,190,654	99.5657	118,595	0.4343	0	0.0000

- 2、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,199,874	99.5994	109,375	0.4006	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司〈独立董事 2024 年度述职报告〉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(%)

普通股	27,190,417	99.5648	115,655	0.4235	3,177	0.0117
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,190,654	99.5657	118,595	0.4343	0	0.0000

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	27,097,158	99.2233	192,230	0.7039	19,861	0.0728

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,177,073	99.5160	109,375	0.4005	22,801	0.0835

7、 议案名称：《关于公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,170,793	99.4930	115,655	0.4235	22,801	0.0835

8、 议案名称：《关于公司董事 2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,172,453	99.4990	114,172	0.4180	22,624	0.0830

9、 议案名称：《关于公司监事 2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,166,173	99.4760	120,452	0.4410	22,624	0.0830

10、 议案名称：《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>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(%)
普通股	27,177,310	99.5168	109,375	0.4005	22,564	0.0827

11、 议案名称：《关于续聘公司 2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,171,030	99.4938	115,655	0.4235	22,564	0.0827

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的

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(%)
普通股	27,164,593	99.4703	125,032	0.4578	19,624	0.0719

13、议案名称：《关于〈北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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(%)
普通股	3,262,504	96.0944	112,735	3.3205	19,861	0.5851

14、议案名称：《关于〈北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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(%)
普通股	3,259,164	95.9961	116,075	3.4188	19,861	0.5851

15、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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(%)
普通股	3,265,444	96.1810	109,795	3.2339	19,861	0.5851

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	20,477,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,114,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	504,467	70.4014	192,230	26.8268	19,861	2.7718
其中：市值 50 万以下普通股股东	88,028	61.3863	55,135	38.4483	237	0.1654
市值 50 万以上普通股股东	416,439	72.6569	137,095	23.9192	19,624	3.4239

(三) 涉及重大事项，应说明 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 2024 年度利润分配方案的议案》	3,181,539	93.7503	192,230	5.6644	19,861	0.5853
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	3,256,834	95.9690	114,172	3.3643	22,624	0.6667
9	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	3,250,554	95.7839	120,452	3.5493	22,624	0.6668
10	《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	3,261,691	96.1121	109,375	3.2229	22,564	0.6650
11	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	3,255,411	95.9271	115,655	3.4080	22,564	0.6649
12	《关于公司未来三年 (2025 年-2027 年) 股东分红回报	3,248,974	95.7374	125,032	3.6843	19,624	0.5783

	规划的议案》						
13	《关于〈北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	3,261,034	96.0927	112,735	3.3219	19,861	0.5854
14	《关于〈北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	3,257,694	95.9943	116,075	3.4203	19,861	0.5854
15	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	3,263,974	96.1794	109,795	3.2353	19,861	0.5853

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 12、13、14、15 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，议案 5、8、9、10、11、12、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会审议的议案 13、14、15，关联股东李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生、李烨华女士回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

律师：高灵珊、孟丽婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席及列席本次股东会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决

结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。