

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-037

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,079,363
普通股股东所持有表决权数量	25,079,363
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（%）	34.8066
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.8066

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为 2,220,951 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，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书何东炯先生出席了会议，副总经理韩丁先生因工作原因未能出席本次股东大会，其余高级管理人员均列席了会议。

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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

- 3、 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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

4、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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配预案》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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

7、议案名称：关于 2025 年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

8、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

9、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	25,059,115	99.9192	19,300	0.0770	948	0.0038

10、 议案名称：关于公司《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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司《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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	25,060,063	99.9230	19,300	0.0770	0	0.0000

(二) 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《公司 2024 年度利润分配预案》的议案	254,248	92.9446	19,300	7.0554	0	0.0000
6	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	254,248	92.9446	19,300	7.0554	0	0.0000
8	关于计提资产减值准备的议案	254,248	92.9446	19,300	7.0554	0	0.0000
10	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	254,248	92.9446	19,300	7.0554	0	0.0000
11	关于公司《2025 年限制性股票	254,248	92.9446	19,300	7.0554	0	0.0000

	激励计划实施考核管理办法》的议案						
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案	254,248	92.9446	19,300	7.0554	0	0.0000

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 11、议案 12 均属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘瑞元、陈睿

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 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大会决议；
- (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。