

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-038

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层会议室。

3、召开方式：现场会议结合网络投票

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长信意安先生

6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 170 人，代表有表决权的公司股份数合计为 98,359,227 股，占公司有效表决权股份总数 177,454,480 股的 55.4279%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共 166 人，代表有表决权的公司股份数

1,764,102 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9941%。

(2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 96,595,125 股，占公司有效表决权股份总数的 54.4337%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表有效表决权的公司股份数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代表共 166 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 1,764,102 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9941%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 166 人，代表有效表决权的公司股份数 1,764,102 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9941%。

(4) 公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：

同意 97,955,127 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5892%；反对 389,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3958%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,002 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0932%；反对 389,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0679%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8390%。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 97,954,627 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5887%；反对 389,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3963%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意 1,359,502 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0648%；反对 389,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0962%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8390%。

2.02 发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产和交易对方

总表决情况：

同意 97,955,027 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5891%；反对 389,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3956%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0154%。

中小股东总表决情况：

同意 1,359,902 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0875%；反对 389,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0565%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8560%。

2.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易价格和支付方式

总表决情况：

同意 97,954,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5883%；反对 389,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3963%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0154%。

中小股东总表决情况：

同意 1,359,202 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0478%；反对 389,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0962%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8560%。

2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 97,954,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5889%；反对 389,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3955%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 1,359,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0762%；反对 389,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0509%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8730%。

2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 97,954,127 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5881%；反对 389,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3963%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,359,002 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0365%；反对 389,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0962%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日及发行价格

总表决情况:

同意 97,954,127 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5881%；反对 389,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3963%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况:

同意 1,359,002 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0365%；反对 389,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0962%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量

总表决情况:

同意 97,954,027 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5880%；反对 389,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3963%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意 1,358,902 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.0308%；反对 389,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0962%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8730%。

2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排

总表决情况:

同意 97,956,627 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 387,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3938%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况:

同意 1,361,502 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1782%；反对 387,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9545%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

**2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产过渡期间损益安排
总表决情况：**

同意 97,956,527 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5906%；反对 387,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3939%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,361,402 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1725%；反对 387,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9602%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

**2.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排
总表决情况：**

同意 97,948,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5822%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0232%。

中小股东总表决情况：

同意 1,353,202 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 76.7077%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2924%。

**2.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排
总表决情况：**

同意 97,956,627 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5907%；反

对 388,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3950%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 1,361,502 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1782%；反对 388,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0225%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7993%。

2.12 发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 389,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3958%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 389,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0679%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7993%。

2.13 发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议

中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

2.14 发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

2.15 发行股份募集配套资金-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

2.16 发行股份募集配套资金-发行规模及发行数量

总表决情况：

同意 97,955,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,602 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1272%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8730%。

2.17 发行股份募集配套资金-锁定期安排

总表决情况：

同意 97,957,027 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5911%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 1,361,902 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.2009%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7993%。

2.18 发行股份募集配套资金-募集配套资金用途

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

2.19 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 97,955,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 388,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3947%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,602 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1272%；反对 388,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0055%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

2.20 决议的有效期限

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

3、审议通过《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 97,955,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,602 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

77.1272%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8730%。

4、审议通过了《关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

5、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议>的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

6、审议通过《关于与业绩承诺方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 389,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3958%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 389,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0679%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7993%。

7、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

9、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 97,955,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,602 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1272%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8730%。

10、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意 97,955,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 388,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3947%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,602 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1272%；反对 388,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0055%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

11、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

12、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条情形的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

13、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

14、审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

15、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

16、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 388,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3946%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 388,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9999%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8673%。

17、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关填补措施及承诺事项的议案》

总表决情况：

同意 97,955,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 387,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3940%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,602 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1272%；反对 387,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9658%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9070%。

18、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 387,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3940%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 387,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9658%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9013%。

19、审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况：

同意 97,955,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 387,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3940%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,702 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%；反对 387,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9658%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9013%。

20、审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意 97,955,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%；反对 387,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3941%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,602 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1272%；反对 387,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9715%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9013%。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 97,955,627 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5897%；反对 387,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3942%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 1,360,502 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1215%；反对 387,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 21.9772%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9013%。

22、审议通过《关于〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意 97,981,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6158%；反对 362,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3680%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 1,386,202 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 78.5783%；反对 362,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5204%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9013%。

上述议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）见证律师姓名：王欣、战梦璐

（三）结论性意见：见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规

则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日