

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市长宁区昭化路 357 号 B 栋 401 大会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王建硕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 268,351,421 股，占公司表决权股份总数的 69.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,986,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.47%；反对股数 13,749,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 30,616,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.41%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司 2024 年年度报告》及《百姓网股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2025-001，2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,986,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.47%；反对股数 44,365,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,986,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.47%；反对股数 44,365,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,319,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.00%；反对股数 59,031,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,602,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 13,749,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.12%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,602,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 13,749,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.12%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 236,269,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.5%；反对股数 13,749,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.5%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东“北京鼎鹿中原科技有限公司”为关联方，此项议案回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 223,986,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.42%；反对股数 13,749,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 30,616,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.41%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率增加公司收益。在此期间内某一时点的最高投资金额不超过 1.9 亿元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用。期限自股东会通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,602,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 13,749,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.12%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：张兴德、朱姜蕾

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《百姓网股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

《关于百姓网股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

百姓网股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日