

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2026-013

北京映翰通网络技术股份有限公司

2025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：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市高新区中国太平金融大厦14层
- (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	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,421,570
普通股股东所持有表决权数量	30,421,570
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 (%)	41.3021
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.3021

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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《公司股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书李烨华女士列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025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	27,350,168	89.9038	3,054,602	10.0409	16,800	0.0553

- 2、议案名称：《关于公司<独立董事 2025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	27,537,748	90.5204	2,867,022	9.4243	16,800	0.0553

- 3、议案名称：《关于 2025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	27,054,481	88.9319	3,362,789	11.0539	4,300	0.0142

4、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 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	27,267,691	89.6327	3,132,579	10.2972	21,300	0.0701

5、议案名称：《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉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	27,325,317	89.8221	3,068,683	10.0871	27,570	0.0908

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 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	27,572,386	90.6343	2,832,384	9.3104	16,800	0.0553

7、议案名称：《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	27,235,126	89.5257	3,130,144	10.2892	56,300	0.1851

(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	20,503,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,626,891	69.2481	2,054,720	30.7519	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,924,590	59.4567	1,308,069	40.4104	4,300	0.1329
其中:市值 50 万以下普通股股东	132,119	55.5343	101,486	42.6582	4,300	1.8075
市值 50 万以上普通股股东	1,792,471	59.7678	1,206,583	40.2322	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	6,167,761	64.6865	3,362,789	35.2683	4,300	0.0452
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	6,380,971	66.9226	3,132,579	32.8539	21,300	0.2235
5	《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》	6,438,597	67.5269	3,068,683	32.1838	27,570	0.2893
6	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	6,685,666	70.1182	2,832,384	29.7055	16,800	0.1763

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的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 3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

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

2026 年 5 月 20 日