

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2026-013

北京致远互联软件股份有限公司

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22日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园0座一层多功能厅

(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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,816,406
普通股股东所持有表决权数量	24,816,406
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（%）	22.4819
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.4819

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份4,018,052股和公司2025年员

工持股计划账户中股份 816,124 股不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书段芳女士列席会议，除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员孟长安先生、陆光宇先生、刘亦然先生列席本次会议。

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	24,802,540	99.9441	13,866	0.0559	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2025 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	24,807,040	99.9623	9,366	0.0377	0	0.0000

- 3、议案名称：关于制定《董事、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	24,799,040	99.9300	17,366	0.0700	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2026 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	24,794,540	99.9119	21,866	0.0881	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	24,807,040	99.9623	9,366	0.0377	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	24,807,040	99.9623	9,366	0.0377	0	0.0000

7、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	24,771,325	99.8183	45,081	0.1817	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	24,771,325	99.8183	45,081	0.1817	0	0.0000

9、 议案名称：关于未弥补亏损达到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	24,807,040	99.9623	9,366	0.0377	0	0.0000

(二) 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 (%)

4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	398,688	94.8007	21,866	5.1993	0	0.0000
5	关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案	411,188	97.7729	9,366	2.2271	0	0.0000
6	关于公司2025年度利润分配方案的议案	411,188	97.7729	9,366	2.2271	0	0.0000
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	375,473	89.2806	45,081	10.7194	0	0.0000
8	关于公司预计2026年度日常关联交易的议案	375,473	89.2806	45,081	10.7194	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东及代理人所持有有效表决权总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及代理人所持有有效表决权总数的1/2以上表决通过。

2、议案4-8对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8未涉及关联股东表决的情形。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙筱、李卉怡

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、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年5月23日