

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2026-038

中际联合（北京）科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月5日

(二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,397,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.9482

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中第四届董事会独立董事刘东进先生、杨艳波先生通过通讯方式列席会议，独立董事田华女士现场列席会议；第五届董事会独立董事候选人刘卫东先生、张双根先生现场列席会议。

2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

1.01	刘志欣	75,995,693	99.4745	是
1.02	王喜军 (XIJUN EUGENE WANG)	76,116,839	99.6331	是
1.03	马东升	76,115,342	99.6311	是
1.04	刘文峰	76,119,338	99.6363	是
1.05	张金波	75,974,322	99.4465	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	刘卫东	76,135,746	99.6578	是
2.02	张双根	76,126,771	99.6461	是
2.03	田华	76,135,664	99.6577	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	刘志欣	10,615,027	96.3560	是
1.02	王喜军 (XIJUN EUGENE WANG)	10,736,173	97.4557	是
1.03	马东升	10,734,676	97.4421	是
1.04	刘文峰	10,738,672	97.4784	是
1.05	张金波	10,593,656	96.1620	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	刘卫东	10,755,080	97.6273	是
2.02	张双根	10,746,105	97.5459	是
2.03	田华	10,754,998	97.6266	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。议案1、议案2为累积投票议案，采用累积投票方式逐项表决，上述议案的子议案均表决通过。

2、本次会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、梁静

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日