

证券代码：002829

证券简称：星网宇达

公告编号:2024-055

北京星网宇达科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2023年年度股东大会
- 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议主持人：董事长迟家升先生
- 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月23日下午14:30

（2）网络投票时间：

2024年5月23日，其中，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：2024年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2024年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月17日

7、出席对象：

(1) 于2024年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

9、会议召开的合法、合规性：

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决定于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份82,690,706股，占上市公司总股份的39.7916%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份82,443,646股，占上市公司总股份的39.6727%。通过网络投票的股东5人，代表股份247,060股，占上市公司总股份的0.1189%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份413,153股，占上市公司总股份的0.1988%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份166,093股，占上市公司总股份的0.0799%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份247,060股，占上市公司总股份的0.1189%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于审议<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

因出席本次会议的公司董事长迟家升先生，副董事长李国盛先生，董事、财

务总监刘正武先生，副总经理刘俊先生为本项议案关联股东，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

总表决情况：

在关联股东回避表决的前提下，同意411,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于审议〈关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意82,689,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意412,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8064%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

因出席本次会议的公司董事长迟家升先生，副董事长李国盛先生，董事、财务总监刘正武先生，副总经理刘俊先生为本项议案关联股东，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

总表决情况：

在关联股东回避表决的前提下，同意411,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

总表决情况：

同意82,689,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意412,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8064%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

总表决情况：

同意82,688,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意411,353股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5643%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4357%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，表决结果如下：

14.01 选举迟家升先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：得票数82,688,906，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。中小投资者总表决情况：得票数411,353，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5643%。

14.02 选举李国盛先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：得票数82,688,906，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。中小投资者总表决情况：得票数411,353，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5643%。

14.03 选举刘俊先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：得票数82,688,906，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。中小投资者总表决情况：得票数411,353，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5643%。

14.04 选举刘正武先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：得票数82,688,906，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。中

小投资者总表决情况：得票数411,353，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5643%。

15、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，表决结果如下：

15.01 选举贾庆轩先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：得票数82,688,906，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。中小投资者总表决情况：得票数411,353，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5643%。

15.02 选举刘玉双女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：得票数82,688,906，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。中小投资者总表决情况：得票数411,353，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5643%。

15.03 选举肖雄兵先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：得票数82,688,906，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。中小投资者总表决情况：得票数411,353，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5643%。

16、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；

16.01 选举周佳静女士为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：得票数82,688,906，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。中小投资者总表决情况：得票数411,353，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5643%。

上述议案中，第1项至第10项、第12项、第13项议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过（其中第7项、第10项议案关联股东已回避表决）；第11项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；第14项至第16项议案为普通决议议案并采取累积投票制，根据表决结果，迟家升先生、李国盛先生、刘俊先生、刘正武先生当选为公司第五届董事会非独立董事，贾庆轩先生、刘玉双女士、肖雄兵先生当选为公司第五届董事会独立董事，周佳静女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为，北京星网宇达科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京星网宇达科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2024年5月24日