

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2025-029

跨境通宝电子商务股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.根据《上市公司股东会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）十四时三十分

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 1,796 名，代表股份数为 279,627,548 股，占公司有表决权股份总数的 18.0668%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 2 名，代表股份数为 142,859,248 股，占公司有表决权股份总数的 9.2302%；通过网络投票的股东共计 1,794 名，代表股份数为 136,768,300 股，占公司有表决权股份总数的 8.8366%；通过现场和网络投票的中小股东共计 1,794 名，代表股份数为 12,758,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8243%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案六需获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

投票表决结果：同意278,334,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5374%；反对777,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2781%；弃权515,900股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1845%。

其中中小股东表决情况：同意11,464,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8616%；反对777,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0948%；弃权515,900股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0436%。

（二）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

投票表决结果：同意277,002,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0614%；反对2,124,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7599%；弃权499,900股（其中，因未投票默认弃权24,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1788%。

其中中小股东表决情况：同意10,133,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4277%；反对2,124,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6541%；弃权499,900股（其中，因未投票默认弃权24,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9182%。

（三）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

投票表决结果：同意278,265,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5129%；反对763,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2732%；弃权598,300股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%。

其中中小股东表决情况：同意11,396,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的89.3231%；反对763,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9874%；弃权598,300股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6895%。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

投票表决结果：同意275,834,748股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.6436%；反对3,138,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.1225%；弃权654,100股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2339%。

其中中小股东表决情况：同意8,965,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2721%；反对3,138,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6010%；弃权654,100股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1268%。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

投票表决结果：同意278,086,748股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.4490%；反对832,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2978%；弃权708,100股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2532%。

其中中小股东表决情况：同意11,217,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9233%；反对832,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5267%；弃权708,100股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5501%。

（六）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

投票表决结果：同意276,041,448股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.7175%；反对2,802,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.0022%；弃权783,600股（其中，因未投票默认弃权28,700股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2802%。

其中中小股东表决情况：同意9,172,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8922%；反对2,802,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9659%；弃权783,600股（其中，因未投票默认弃权28,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1418%。

（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

投票表决结果：同意275,176,248股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.4081%；反对3,433,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.2280%；弃权1,017,600股（其

中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3639%。

其中中小股东表决情况：同意8,307,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1108%；反对3,433,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9132%；弃权1,017,600股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9759%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由山西晋商律师事务所张磊、宋玲玲律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

3、参加本次股东会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法有效。

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1、跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日