

证券代码：920508

证券简称：殷图网联

公告编号：2026-046

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑三立先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,919,200 股，占公司有表决权股份总数的 66.532%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈2025年财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于〈2026年财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,779,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东郑三立、孙明、阳琳回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
6.00	关于《2025年年度利润分配预案》的议案	2,779,200	100%	0	0%	0	0%
8.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	2,779,200	100%	0	0%	0	0%
10.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	2,779,200	100%	0	0%	0	0%
11.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,779,200	100%	0	0%	0	0%
12.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	2,779,200	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
- (二) 律师姓名：陆群威、徐琪
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京市时代九和律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日