

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-058

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,313,866
普通股股东所持有表决权数量	39,313,866
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（%）	51.80
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.80

注：截至股权登记日，公司总股本为 77,682,874 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,792,814 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 75,890,060 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 6 人，独立董事冉来明先生因个人原因未出席本次会议，详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-040）；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>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	39,273,263	99.8967	40,603	0.1033	0	0

- 5、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	39,273,263	99.8967	40,603	0.1033	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
2.01	《关于选举易存道先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	39,285,186	99.9270	是
2.02	《关于选举易存之先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	39,273,186	99.8965	是
2.03	《关于选举那中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	39,273,186	99.8965	是

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
3.01	《关于选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	39,273,186	99.8965	是
3.02	《关于选举张伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	39,273,186	99.8965	是

4、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	《关于选举辛万江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	39,273,186	99.8965	是
4.02	《关于选举杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	39,273,186	99.8965	是

（三）涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票	比例

			(%)		(%)	数	(%)
2.01	《关于选举易存道先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,370,405	97.9554				
2.02	《关于选举易存之先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,358,405	97.0977				
2.03	《关于选举那中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,358,405	97.0977				
3.01	《关于选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,358,405	97.0977				
3.02	《关于选举张伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,358,405	97.0977				
4.01	《关于选举辛万江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	1,358,405	97.0977				
4.02	《关于选举杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	1,358,405	97.0977				
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1,358,405	97.0977	40,603	2.9023	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日