

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：2025 年 9 月 8 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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,998,014
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（%）	34.8193

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况：

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	73,974,294	99.9679	13,900	0.0187	9,820	0.0134

2、议案名称：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

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 (%)
A 股	73,974,294	99.9679	12,900	0.0174	10,820	0.0147

3、议案名称：《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉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 (%)
A 股	73,972,094	99.9649	13,400	0.0181	12,520	0.0170

4、议案名称：《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉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 (%)
A 股	73,972,094	99.9649	13,400	0.0181	12,520	0.0170

5、议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉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

		(%)		(%)		(%)
A 股	72,642,530	98.1682	1,345,464	1.8182	10,020	0.0136

6、议案名称：《关于修订公司〈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 (%)
A 股	72,642,530	98.1682	1,345,464	1.8182	10,020	0.0136

7、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉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 (%)
A 股	72,640,230	98.1651	1,347,764	1.8213	10,020	0.0136

8、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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 (%)
A 股	72,440,230	97.8948	1,347,764	1.8213	210,020	0.2839

9、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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 (%)

A 股	72, 443, 530	97. 8992	1, 344, 464	1. 8168	210, 020	0. 2840
-----	--------------	----------	-------------	---------	----------	---------

10、议案名称：《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉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 (%)
A 股	72, 440, 430	97. 8951	1, 347, 764	1. 8213	209, 820	0. 2836

11、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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 (%)
A 股	72, 640, 230	98. 1651	1, 347, 764	1. 8213	10, 020	0. 0136

12、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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 (%)
A 股	72, 640, 030	98. 1648	1, 344, 464	1. 8168	13, 520	0. 0184

13、议案名称：《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉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 (%)
A 股	72, 640, 030	98. 1648	1, 347, 964	1. 8216	10, 020	0. 0136

(二)涉及重大事项，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 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	2, 515, 951	99. 0660	13, 900	0. 5473	9, 820	0. 3867
2	《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》	2, 515, 951	99. 0660	12, 900	0. 5079	10, 820	0. 4261

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他议案为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。

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

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

2、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

2025 年 9 月 9 日