

### 证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2020-037

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间:2020年5月20日  
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二、三层会议室

(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.出席会议的普通股和优先股股东人数:34  
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股):68,899,030  
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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  
本次会议由董事会召集,由董事长刘泉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席11人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书的出席本次会议;其他高位的列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.01.议案名称:本次发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.02.议案名称:发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.03.议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.04.议案名称:发行价格和定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.05.议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.06.议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.07.议案名称:募集资金总额及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.08.议案名称:未分配利润安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.09.议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

2.10.议案名称:本次非公开发行股票决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.01.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.02.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.03.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.04.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.05.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.06.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.07.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.08.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.09.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.10.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.11.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.12.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.13.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.14.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.15.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.16.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.17.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.18.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.19.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.20.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.21.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.22.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.23.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.24.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.25.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.26.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.27.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.28.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.29.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.30.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.31.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.32.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.33.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

3.34.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

4.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

5.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,873,530/99.9626	25,500	0.0371

6.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和承诺的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

7.议案名称:《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,873,530/99.9626	25,500	0.0371

8.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,858,630/99.9413	40,400	0.0587

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
2.本次发行股票的种类和面值	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
3.发行方式和发行时间	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
4.发行对象及认购方式	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
5.发行价格和定价原则	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
6.发行数量	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
7.募集资金总额及用途	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
8.未分配利润安排	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
9.关于非公开发行A股股票决议有效期	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
10.关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
11.关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告的议案	12,183,005	99,694	40,400

议案名称	同意	反对	弃权
12.关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	12,1		