

(上接B13版)

参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码“**362777**”,投票简称“**银海投票**”。

2.填表决意见:对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案进行投票,第一次以投票表决为有效,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的为准。其未表决的提案以总议案的表决意见为准。

5.通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2025年4月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2.股东通过深交所交易系统进行投票,需要投资者持有股东账户卡。

3.通过深圳证券交易所系统投票的程序:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需要投资者持有股东账户卡。

3.股票根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2024年度股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对2024年度股东大会事项的表决意见:

提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《公司2024年度财务决算报告》√

2.00 《公司2024年度内部控制评价报告》√

3.00 《公司2024年度内部控制评价报告》√

4.00 《公司2024年度部分利润的预案》√

5.00 《公司2024年度股东大会工作报告》√

6.00 《公司2024年度报告正文及摘要》√

7.00 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》√

8.00 股东及其他关联方占用资金情况的专项报告√

9.00 《公司续聘2025年度审计机构的议案》√

10.00 《公司2024年度监事会工作报告》√

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证件号码(营业执照号):
委托人持股数:
委托人持股市数:
受托人身份证件号码:
受托人持股市数:
委托日期:年月日

注:1.表头对总议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的内打“√”,同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-008

四川久远银海软件股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年3月10日上午9:30在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事长席华主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议议程合法有效,经全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通过了会下述议案并形成如下决议:

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《公司2024年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会进行审议。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

报告期内,公司监事会和全体员工共同努力下,全年共实现营业总收入1,339,474,768.56元,较上年同期下降5.56%;实现利润总额81,790,707.71元,较上年同期下降56.48%;归属于上市公司股东的净利润73,261,250.90元,较上年同期下降55.96%;基本每股收益0.18元/股,较上年同期下降56.18%。报告期末,公司总资产2,692,964,862.04元,较报告期初下降0.59%;归属于上市公司股东的所有者权益1,671,436,134.50元,较上年报告期初增长1.47%;归属于上市公司股东的净资产4.09亿元,较上年报告期初增加1.47%。

与监事会认为:公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会进行审议。

三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司2024年度内部控制评价报告是符合相关法律、法规和《企业内部控制评价指引》的规定,能够真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年度内部控制评价报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会进行审议。

四、审议通过《公司2024年度部分利润的预案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和核对公司2024年度报告正文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完全地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年度报告正文及其摘要》(公告编号:2025-011)刊登于《证券时报》(中国证券报)(上海证券报)的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会进行审议。

五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司2024年度内部控制评价报告是符合相关法律、法规和《企业内部控制评价指引》的规定,能够真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年度内部控制评价报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会进行审议。

六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2024年度监事会会议决议的公告》

经审核,监事会认为:公司监事会会议决议的公告(公告编号:2025-011)刊登于《证券时报》(中国证券报)(上海证券报)的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2024年度报告(公告编号:2025-010)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

八、审议通过《关于四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

经审核,与监事会认为:公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

九、审议通过《关于四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

经审核,与监事会认为:公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2024年度部分利润的预案》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2024年度部分利润的预案》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2024年度部分利润的预案》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司2024年度部分利润的预案》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司2024年度部分利润的预案》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照按照规定披露募集资金的审批、支付、跟踪资金流向,募集资金的管理使用符合公司募集资金使用管理制度的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管部门执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。