



证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2025-052

## 北京星网宇达科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2024年年度股东大会
- 2.会议召集人:北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 3.会议主持人:董事长迟家升先生
- 4.会议召开的时间、时间:

- (1)现场会议召开时间:2025年5月19日下午14:30
- (2)网络投票时间:

2025年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月13日

7.出席对象:

- (1)2025年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托代理人
- (2)公司的董事、监事及高级管理人员
- (3)公司聘请的见证律师

8.会议召开地点:北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)11号楼6层会议室

9.会议召开合法、合规性:

公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第五次会议,会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东181人,代表股份91,410,023股,占公司有表决权股份总数的44.2460%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份82,341,993股,占公司有表决权股份总数的39.8576%。通过网络投票的股东174人,代表股份9,068,030股,占公司有表决权股份总数的4.3894%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东174人,代表股份9,068,030股,占公司有表决权股份总数的4.3894%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东174人,代表股份9,068,030股,占公司有表决权股份总数的4.3894%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定,有权出席本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

1、审议通过《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》;

总表决情况:

同意91,327,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%;反对25,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%。

中小股东总表决情况:

同意8,985,790股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0931%;反对25,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2805%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%。

2、审议通过《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》;

总表决情况:

同意91,326,083股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9082%;反对27,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%。

中小股东总表决情况:

同意8,984,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0743%;反对27,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2993%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%。

3、审议通过《关于审议<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》;

总表决情况:

同意91,326,083股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9082%;反对27,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%。

中小股东总表决情况:

同意8,984,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0743%;反对27,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2993%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%。

4、审议通过《关于审议<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意91,327,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%;反对25,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%。

中小股东总表决情况:

同意8,984,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0743%;反对27,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2993%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%。

5、审议通过《关于审议<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》;

总表决情况:

同意91,327,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%;反对25,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%。

中小股东总表决情况:

同意8,985,790股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0931%;反对25,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2805%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%。

6、审议通过《关于审议<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

总表决情况:

同意91,327,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9099%;反对25,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%。

中小股东总表决情况:

同意8,985,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0953%;反对25,540股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2783%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%。

7、审议通过《关于审议<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

总表决情况:

同意8,978,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0181%;反对66,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7349%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2470%。

中小股东总表决情况:

同意8,981,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0457%;反对26,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2971%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6573%。

8、审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

总表决情况:

同意8,978,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0181%;反对66,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7349%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2470%。

中小股东总表决情况:

同意8,981,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0457%;反对26,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2971%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6573%。

9、审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

总表决情况:

同意8,978,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0181%;反对66,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7349%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2470%。

中小股东总表决情况:

同意8,981,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0457%;反对26,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2971%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6573%。

10、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

总表决情况:

同意91,326,183股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9083%;反对62,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0685%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

中小股东总表决情况:

同意8,984,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0754%;反对62,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6908%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2338%。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》;

总表决情况:

同意8,981,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0490%;反对28,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3103%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6407%。

中小股东总表决情况:

同意8,982,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0622%;反对28,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2706%;弃权60,500股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6672%。

13、审议通过《关于审议<2024年度计提资产减值准备>的议案》;

总表决情况:

同意91,322,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9040%;反对65,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况:

同意8,980,290股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0324%;反对65,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7239%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2437%。

14、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

总表决情况:

同意91,327,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9099%;反对23,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%;弃权58,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0642%。

中小股东总表决情况:

同意8,985,690股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0920%;反对23,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2607%;弃权58,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6473%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所认为,北京星网宇达科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》(股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京星网宇达科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
- 2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会  
2025年5月20日

0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%。

中小股东总表决情况:

同意8,985,690股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0920%;反对25,540股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2816%;弃权56,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%。

7、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

总表决情况:

同意91,323,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9053%;反对26,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0652%。

中小股东总表决情况:

同意8,981,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0457%;反对26,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2971%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6573%。

8、审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

总表决情况:

同意8,978,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0181%;反对66,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7349%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2470%。

中小股东总表决情况:

同意8,981,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0457%;反对26,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2971%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6573%。

9、审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

总表决情况:

同意8,978,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0181%;反对66,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7349%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2470%。

中小股东总表决情况:

同意8,981,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0457%;反对26,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2971%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6573%。

10、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

总表决情况:

同意91,326,183股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9083%;反对62,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0685%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

中小股东总表决情况:

同意8,984,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0754%;反对62,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6908%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2338%。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》;

总表决情况:

同意8,981,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0490%;反对28,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3103%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6407%。

中小股东总表决情况:

同意8,982,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0622%;反对28,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2706%;弃权60,500股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6672%。

13、审议通过《关于审议<2024年度计提资产减值准备>的议案》;

总表决情况:

同意91,322,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9040%;反对65,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况:

同意8,980,290股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0324%;反对65,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7239%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2437%。

14、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

总表决情况:

同意91,327,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9099%;反对23,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%;弃权58,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0642%。

中小股东总表决情况:

同意8,985,690股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0920%;反对23,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2607%;弃权58,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6473%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所认为,北京星网宇达科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》(股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京星网宇达科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
- 2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会  
2025年5月20日

北京市康达律师事务所  
关于北京星网宇达科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

康达股字[2025]第0177号

致:北京星网宇达科技股份有限公司  
北京市康达律师事务所(“本所”)接受北京星网宇达科技股份有限公司(“公司”)的委托,

指派本所律师参加公司2024年年度股东大会(“本次会议”)。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(“《股东大会规则》”)、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等规定,就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明:

(1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查并发表法律意见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2)本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应法律责任。

(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整,相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告,未经本所及本所律师书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次会议的召集和召开程序

2025年4月25日,公司第五届董事会第五次会议决议同意于2025年5月19日召开本次会议。2025年4月28日,公司于指定信息披露媒体公告《北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告》。

(二)本次会议的召开

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年5月19日下午14时30分在北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)11号楼6层会议室召开,由董事长迟家升先生主持。

本次会议的股票投票时间为2025年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

经本所律师核查,本次会议召开的实时时间、地点、方式、会议审议的议案与《北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

(一)本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》(股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计181名,代表公司有表决权的股份共计91,410,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的44.2460%。

(三)截至股权登记日,公司总股本207,809,394股,其中公司持有本公司1,218,700股股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会议有表决权的股份总数。)

1.出席本次会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册,出席本次会议的股东及股东代理人的身份识别、授权委托等符合资料,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计7名,代表公司有表决权的股份共计82,341,993股,占公司有表决权股份总数的39.8576%。

上述股份的所有人为截至2025年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

2.参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计174名,代表公司有表决权的股份共计9,068,030股,占公司有表决权股份总数的4.3894%。

鉴于本所律师无法对网络投票资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的的前提下,相关出席会议股东符合资格。上述参加网络投票的股东,由深圳证券交易所信息有限公司验证其身份。

3.参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议上,通过现场网络会议或参加网络投票的中小投资者股东共计174名,代表公司有