

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-035

北京亿华通科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

（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	112
其中：A 股股东人数	111
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,315,099
其中：A 股股东所持有表决权数量	55,632,593
境外上市外资股股东所持有表决权数量	7,682,506
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（%）	27.3320
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的	24.0156

比例 (%)	
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	3.3164

（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，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》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9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
- 3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<2024 年年度报告（及摘要）>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	62,857,281	99.2769	455,074	0.7187	2,744	0.0043
其中：A 股	55,174,775	87.1432	455,074	0.7187	2,744	0.0043
境外上市外资股	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称： 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,831,280	99.2359	481,074	0.7598	2,745	0.0043
其中：A 股	55,148,774	87.1021	481,074	0.7598	2,745	0.0043
境外上市外资股	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称： 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,831,280	99.2359	481,074	0.7598	2,745	0.0043
其中：A 股	55,148,774	87.1021	481,074	0.7598	2,745	0.0043
境外上市外资股	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称： 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,831,281	99.2359	481,074	0.7598	2,744	0.0043
其中：A 股	55,148,775	87.1021	481,074	0.7598	2,744	0.0043
境外上市外资	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

股						
---	--	--	--	--	--	--

5、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	62,834,021	99.2402	478,334	0.7555	2,744	0.0043
其中：A股	55,151,515	87.1064	478,334	0.7555	2,744	0.0043
境外上市外资股	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于2024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(%)
普通股	62,737,027	99.0870	574,487	0.9073	3,585	0.0057
其中：A股	55,054,521	86.9532	574,487	0.9073	3,585	0.0057
境外上市外资股	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	62,842,621	99.2538	469,734	0.7419	2,744	0.0043
其中：A 股	55,160,115	87.1200	469,734	0.7419	2,744	0.0043
境外上市外 资股	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》

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	61,636,847	97.3494	1,675,508	2.6463	2,744	0.0043
其中：A 股	54,047,481	85.3627	1,582,368	2.4992	2,744	0.0043
境外上市外 资股	7,589,366	11.9867	93,140	0.1471	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

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	61,636,047	97.3481	1,676,308	2.6476	2,744	0.0043
其中：A 股	54,046,681	85.3614	1,583,168	2.5005	2,744	0.0043
境外上市外 资股	7,589,366	11.9867	93,140	0.1471	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司取消监事会暨修订〈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（%）
普通股	62,802,906	99.1910%	509,448	0.8046%	2,745	0.0043%
其中：A股	55,120,400	87.0573%	509,448	0.8046%	2,745	0.0043%
境外上市外 资股	7,682,506	12.1338%	0	0.0000%	0	0.0000%

11、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	61,591,807	97.2782	1,676,308	2.6476	46,984	0.0742
其中：A股	54,002,441	85.2916	1,583,168	2.5005	46,984	0.0742
境外上市外 资股	7,589,366	11.9867	93,140	0.1471	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈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	61,591,807	97.2782	1,676,308	2.6476	46,984	0.0742
其中：A股	54,002,441	85.2916	1,583,168	2.5005	46,984	0.0742
境外上市外	7,589,366	11.9867	93,140	0.1471	0	0.0000

资股						
----	--	--	--	--	--	--

13、 议案名称：《关于修订部分公司管理制度的议案》

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(%)
普通股	61,591,807	97.2782	1,676,308	2.6476	46,984	0.0742
其中：A股	54,002,441	85.2916	1,583,168	2.5005	46,984	0.0742
境外上市外 资股	7,589,366	11.9867	93,140	0.1471	0	0.0000

14.00、 议案名称《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》

14.01、 议案名称：《第四届董事会执行董事薪酬方案》

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	23,060,984	95.4269	1,094,608	4.5295	10,544	0.0436
其中：A股	15,378,478	63.6365	1,094,608	4.5295	10,544	0.0436
境外上市外 资股	7,682,506	31.7904	0	0.0000	0	0.0000

14.02、 议案名称：《第四届董事会非执行董事薪酬方案》

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	62,209,947	98.2545	1,094,608	1.7288	10,544	0.0167
其中：A股	54,527,441	86.1208	1,094,608	1.7288	10,544	0.0167
境外上市外 资股	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

14.03、 议案名称：《第四届董事会独立非执行董事薪酬方案》

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	62,209,947	98.2545	1,094,608	1.7288	10,544	0.0167
其中：A股	54,527,441	86.1208	1,094,608	1.7288	10,544	0.0167
境外上市外 资股	7,682,506	12.1338	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于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
15.01	非独立董事候选人张国强先生	61,815,624	97.6317	是
15.02	非独立董事候选人宋海英女士	61,802,046	97.6103	是
15.03	非独立董事候选人戴东哲女士	61,780,044	97.5755	是
15.04	非独立董事候选人宋峰先生	61,807,794	97.6194	是

16.00 《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》

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
16.01	独立非执行董事候选人纪雪洪先生	62,357,732	98.4879	是
16.02	独立非执行董事候选人陈素权先生	62,351,762	98.4785	是
16.03	独立非执行董事候选人李志杰先生	62,345,761	98.4690	是

(三) 涉及重大事项，应说明 A 股 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 (%)
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	15, 329, 088	96. 3659	574, 487	3. 6114	3, 585	0. 0227
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	15, 434, 682	97. 0297	469, 734	2. 9529	2, 744	0. 0174
14. 01	第四届董事会执行董事薪酬方案	14, 802, 008	93. 0524	1, 094, 608	6. 8812	10, 544	0. 0664
14. 02	第四届董事会非执行董事薪酬方案	14, 802, 008	93. 0524	1, 094, 608	6. 8812	10, 544	0. 0664
14. 03	第四届董事会独立非执行董事薪酬方案	14, 802, 008	93. 0524	1, 094, 608	6. 8812	10, 544	0. 0664
15. 01	非独立董事候选人张国强先生	14, 407, 685	90. 5735	-	-	-	-
15. 02	非独立董事候选人宋海英女士	14, 394, 107	90. 4882	-	-	-	-
15. 03	非独立董事候选人戴东哲女士	14, 372, 105	90. 3499	-	-	-	-
15. 04	非独立董事候选人宋峰先生	14, 399, 855	90. 5243	-	-	-	-
16. 01	独立非执行董事候选人纪雪洪先生	14, 949, 793	93. 9815	-	-	-	-
16. 02	独立非执行董事候选人陈素权先生	14, 937, 822	93. 9062	-	-	-	-
16. 03	独立非执行董事候选人李志杰先生	14, 937, 822	93. 9062	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2. 议案 6、议案 7、议案 14. 01、议案 14. 02、议案 14. 03、议案 15. 01、议案 15. 02、议案 15. 03、议案 15. 04、议案 16. 01、议案 16. 02、议案 16. 03，已对中小投资者单独计票。

3. 关联股东张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士已对议案 14.01 回避表决。
4. 其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5. 本次股东大会分别听取了 4 位独立非执行董事《北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：孙士江、李香云

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日