

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2025-041

恒银金融科技股份有限公司

2025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)股东会会议召开的时间：2025 年 9 月 1 日

(二)股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室

(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	488
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,308,264
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（%）	1.9699

备注：关联股东恒融投资集团有限公司、江浩然先生、王淑琴女士所持股份不计入公司有表决权股份总数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人，其中董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生通过通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书张雪晶女士出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》

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	3,919,956	90.9869	250,299	5.8097	138,009	3.2034

(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	《关于向 控股子 公司智	2,327,856	85.7038	250,299	9.2151	138,009	5.0811

	筑空间 提供财 务资助 的议案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案涉及关联交易，关联股东：公司控股股东恒融投资集团有限公司、公司实控人江浩然先生均已回避表决，恒融投资集团有限公司持有公司股份 241,670,000 股；江浩然先生持有公司股份 3,445,779 股。公司实控人的一致行动人王淑琴女士持有公司股份 56,699,500 股，未出席本次股东会会议。

2、本次股东会会议议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会会议见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：钟茹雪、郝智文

2、律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，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。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 2 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议