

证券代码：920592

证券简称：华信永道

公告编号：2026-038

华信永道（北京）科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘景郁先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,554,880 股，占公司有表决权股份总数的 61.3341%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司聘请的律师和高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,554,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,554,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,554,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,554,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,554,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 6,566,393 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、中房基金（大连）有限合伙企业、上海云鑫创业投资有限公司、刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、韩占远、李凯回避表决。

（七）审议通过《关于补选外部非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,228,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东上海云鑫创业投资有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,554,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,554,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

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
10.01	独立董事崔彦军先生	49,554,880	100%	当选
10.02	独立董事郑路先生	49,554,880	100%	当选

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.00	《关于 2025 年年度权益 分派方案的议案》	1,306,268	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于公司 2026 年董事 薪酬方案的议案》	1,306,268	100%	0	0%	0	0%
7.00	《关于补选外部非独立董 事的议案》	1,306,268	100%	0	0%	0	0%

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
10.01	独立董事崔彦军先生	1,306,268	100%	当选
10.02	独立董事郑路先生	1,306,268	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：王宇坤、秦行

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
崔彦军	独立董事	任命	2026 年 5 月 19 日	2025 年年度股东会	审议通过
郑路	独立董事	任命	2026 年 5 月 19 日	2025 年年度股东会	审议通过

五、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 19 日