

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-025

北京亿华通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会、

2024 年第二次 A 股类别股东大会、

2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 28 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：

2023 年年度股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	37
其中：A 股股东人数	36
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	44,965,768

其中：A 股股东所持有表决权数量	39,322,728
境外上市外资股股东所持有表决权数量	5,643,040
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（%）	27.1753
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.7649
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（%）	3.4104

2024 年第二次 A 股类别临时股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,322,728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股表决权数量的比例（%）	28.1182

2024 年第二次 H 股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	5,643,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 H 股表决权数量的比例（%）	22.0278

（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) 2023 年年度股东大会非累积投票议案表决情况

- 1、议案名称：《关于〈2023 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	44,909,093	99.8740	33,092	0.0736	23,583	0.0524
其中:A 股	39,266,053	87.3243	33,092	0.0736	23,583	0.0524
境外上市 外资股	5,643,040	12.5496	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于〈2023 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	44,909,093	99.8740	33,092	0.0736	23,583	0.0524
其中：A 股	39,266,053	87.3243	33,092	0.0736	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,643,040	12.5496	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈2023 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	44,909,093	99.8740	33,092	0.0736	23,583	0.0524
其中：A 股	39,266,053	87.3243	33,092	0.0736	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,643,040	12.5496	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2023 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	44,909,093	99.8740	33,092	0.0736	23,583	0.0524
其中：A股	39,266,053	87.3243	33,092	0.0736	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,643,040	12.5496	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2023年度独立非执行董事年度述职报告〉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	44,909,093	99.8740	33,092	0.0736	23,583	0.0524
其中：A股	39,266,053	87.3243	33,092	0.0736	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,643,040	12.5496	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	44,893,293	99.8388	48,892	0.1087	23,583	0.0524
其中：A股	39,250,253	87.2892	48,892	0.1087	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,643,040	12.5496	0	0.0000	0	0.0000

7、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	44,909,093	99.8740	33,092	0.0736	23,583	0.0524
其中：A股	39,266,053	87.3243	33,092	0.0736	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,643,040	12.5496	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	44,691,735	99.3906	250,450	0.5570	23,583	0.0524
其中：A股	39,266,445	87.3252	32,700	0.0727	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,425,290	12.0654	217,750	0.4843	0	0.0000

9、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行A股/H股股份的议案》

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	44,668,887	99.3398	273,298	0.6078	23,583	0.0524
其中：A股	39,246,447	87.2807	52,698	0.1172	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,422,440	12.0590	220,600	0.4906	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更拟聘任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	43,965,881	97.7763	976,304	2.1712	23,583	0.0524
其中：A股	38,322,841	85.2267	976,304	2.1712	23,583	0.0524
境外上市外 资股	5,643,040	12.5496	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于监事辞职及补选监事的议案

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
11.01	刘维	44,643,428	99.2831	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	占A股 比例 (%)	票数	占A股 比例 (%)	票数	占A股 比例 (%)

6	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	7,304,943	99.0176	48,892	0.6627	23,583	0.3197
10	《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》	6,377,531	86.4466	976,304	13.2336	23,583	0.3197

(四) 2024年第二次A股类别股东大会非累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占A股比例 (%)	票数	占A股比例 (%)	票数	占A股比例 (%)
A股	39,250,253	99.8156	48,892	0.1243	23,583	0.0601

(五) 2024年第二次H股类别股东大会非累积投票议案表决情况

1、议案名称：《审议及批准本公司2023年利润分配及资本公积转增股本方案、

建议变更注册资本以及修订公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占 H 股比例 (%)	票数	占 H 股比例 (%)	票数	占 H 股比例 (%)
H 股	5,643,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(六) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 6、议案 8、议案 9 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 10 已对中小投资者单独计票。

3. 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、潘钰

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别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

2024年6月29日