

证券代码：600155

证券简称：华创云信

公告编号：临 2024-001

## 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年第一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) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,041,743,788
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（%）	47.7166

注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书李锡亮先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案

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	1,041,705,188	99.9962	38,600	0.0038	0	0.0000

#### 2、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	1,041,617,288	99.9878	126,500	0.0122	0	0.0000

根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，同意增补臧辉先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项均为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 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：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、钟茹雪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

华创云信数字技术股份有限公司董事会  
2024年1月13日