

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-007

北京亿华通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 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：有

具体情形：

1、本次会议议案《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》未获出席本次 H 股类别股东大会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。

2、《关于修订部分治理制度的议案（二）》虽已获出席本次股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的表决通过。但由于该议案系根据《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》制定，故其受限于《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》是否通过。现因《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》未获通过，故该议案最终审议结果为不通过。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 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：

2024 年第一次临时股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A 股股东人数	25
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	46,653,513
其中：A 股股东所持有表决权数量	41,218,663
境外上市外资股股东所持有表决权数量	5,434,850
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（%）	28.1953
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（%）	24.9107
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（%）	3.2846

2024 年第一次 A 股类别临时股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,218,663
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（%）	29.4739

2024 年第一次 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	5,434,850
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（%）	21.2151

（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；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 2024 年第一次临时股东大会非累积投票议案表决情况

- 1、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	18,657,149	99.9178	15,355	0.0822	0	0.0000
其中：A 股	13,222,299	70.8116	15,355	0.0822	0	0.0000
境外上市外资股	5,434,850	29.1062	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	46,638,158	99.9671	15,355	0.0329	0	0.0000
其中：A 股	41,203,308	88.3177	15,355	0.0329	0	0.0000
境外上市外资股	5,434,850	11.6494	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

- 3.01、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案（一）》

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	46,628,358	99.9461	25,155	0.0539	0	0.0000
其中：A 股	41,193,508	88.2967	25,155	0.0539		0.0000
境外上市外资股	5,434,850	11.6494	0	0.0000		0.0000

3、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

3.02、《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》

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	40,860,941	87.5838	5,792,572	12.4162	0	0.0000
其中：A 股	40,850,411	87.5613	368,252	0.7893	0	0.0000
境外上市外资股	10,530	0.0226	5,424,320	11.6268	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

4.01、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（一）》

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	45,517,551	97.5651	1,135,962	2.4349	0	0.0000
其中：A 股	40,093,711	85.9393	1,124,952	2.4113	0	0.0000
境外上市外资股	5,423,840	11.6258	11,010	0.0236	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

4.02、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》

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	45,517,551	97.5651	1,135,962	2.4349	0	0.0000
其中：A股	40,093,711	85.9393	1,124,952	2.4113	0	0.0000
境外上市外资股	5,423,840	11.6258	11,010	0.0236	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案	13,222,299	99.8840	15,355	0.1160	0	0.0000
2	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案	15,171,544	99.8988	15,355	0.1012	0	0.0000
3.01	关于修订《公司章程》部分条款的议案（一）	15,161,744	99.8343	25,155	0.1657	0	0.0000
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案	14,818,647	97.5751	368,252	2.4249	0	0.0000

	(二)						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 2024 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案表决情况

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》

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	40,850,411	99.1065	368,252	0.8935	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》

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	比例 (%)
A 股	40,093,711	97.2707	1,124,952	2.7293	0	0.0000

(四) 2024 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案表决情况

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	10,530	0.1937	5,424,320	99.8063	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》

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 (%)
H 股	5,423,840	99.7974	11,010	0.2026	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案（一）》（2024 年第一次临时股东大会议案 3.01）及《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》（2024 年第一次临时股东大会议案 3.02、2024 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2024 年第一次 H 股类别股东大会议案 1）均为特别决议议案，需获出席本次股东大会及类别股东大会（如适用）的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

其中《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》未获出席本次 H 股类别股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意；故该议案最终表决结果为不通过。

其他特别决议议案均获出席本次股东大会及类别股东大会（如适用）的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果为通过。

2、《关于修订部分治理制度的议案（二）》虽已获出席本次股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的表决通过。但由于该议案系根据《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》制定，故其受限于《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》是否通过。现因《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》未获通过，故该议案最终审议结果为不通过。

3、2024年第一次临时股东大会议案1、议案2、议案3.01、议案3.02均对中小投资者进行了单独计票。

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：孙士江、李鸿丹

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次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1月31日