

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2022-037

北京亿华通科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,869,758
普通股股东所持有表决权数量	22,869,758
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 (%)	32.0524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	32.0524

(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、董事长张国强先生主持，本次股东大会所

采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，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，以现场及通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书康智出席了本次会议；其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2021 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	22,868,535	99.9946	821	0.0035	402	0.0019

- 2、议案名称：《关于<2021 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	22,868,535	99.9946	821	0.0035	402	0.0019

- 3、议案名称：《关于<2021 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	22,868,535	99.9946	821	0.0035	402	0.0019

4、议案名称：《关于〈2021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	22,868,535	99.9946	821	0.0035	402	0.0019

5、议案名称：《关于〈2021年度独立董事述职报告〉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	22,868,535	99.9946	821	0.0035	402	0.0019

6、议案名称：《关于〈2021年度审计委员会履职情况报告〉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	22,868,535	99.9946	821	0.0035	402	0.0019

7、议案名称：《关于修订〈北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）〉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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	22,555,735	98.6269	313,621	1.3713	402	0.0018

8、议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司股东大会会议事规则〉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	22,471,843	98.2600	397,915	1.7400	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则〉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	22,868,535	99.9946	1,223	0.0054	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法〉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	22,868,535	99.9946	1,223	0.0054	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度〉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	22,868,535	99.9946	1,223	0.0054	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉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	22,868,535	99.9946	1,223	0.0054	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉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	22,868,535	99.9946	1,223	0.0054	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度〉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	22,868,535	99.9946	1,223	0.0054	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉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	22,868,535	99.9946	1,223	0.0054	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的公司管理制度的议案》

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	22,868,535	99.9946	1,223	0.0054	0	0.0000

17、 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	22,868,535	99.9946	821	0.0035	402	0.0019

18、 议案名称：《关于公司 2021 年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	22,868,535	99.9946	821	0.0035	402	0.0019

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
18	《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	5,101,398	99.9760	821	0.0160	402	0.0080

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 7、议案 18 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；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 18 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、李香云

- 2、律师见证结论意见：

公司本次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

2022年5月21日