

证券代码：600155

证券简称：华创云信

公告编号：临 2024-011

## 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区射击场路 15 号北京园博大酒店会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	875,198,781
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（%）	40.0881

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 9 人，出席 9 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：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	874,767,681	99.9507	358,200	0.0409	72,900	0.0084

#### 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	874,767,681	99.9507	358,200	0.0409	72,900	0.0084

#### 3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	874,767,681	99.9507	358,200	0.0409	72,900	0.0084

#### 4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	874,767,681	99.9507	358,200	0.0409	72,900	0.0084

#### 5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	874,767,681	99.9507	358,200	0.0409	72,900	0.0084

A 股	874,634,681	99.9355	564,100	0.0645	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

**6、议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告**

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	874,767,681	99.9507	358,200	0.0409	72,900	0.0084

**7、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

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	874,767,681	99.9507	358,200	0.0409	72,900	0.0084

**8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案**

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 (%)
A 股	401,174,471	99.9020	358,200	0.0892	35,200	0.0088

**9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案**

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 (%)
A 股	874,794,681	99.9538	368,900	0.0421	35,200	0.0041

**10、议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案**

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	874,805,381	99.9550	358,200	0.0409	35,200	0.0041

**11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	874,805,381	99.9550	358,200	0.0409	35,200	0.0041

**12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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 (%)
A 股	874,805,381	99.9550	358,200	0.0409	35,200	0.0041

**13、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	874,805,381	99.9550	358,200	0.0409	35,200	0.0041

**14、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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 (%)
A 股	874,805,381	99.9550	282,000	0.0322	111,400	0.0128

**15、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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 (%)
A 股	866,964,583	99.0591	8,122,798	0.9281	111,400	0.0128

**16、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》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 (%)
A 股	866,964,583	99.0591	8,198,998	0.9368	35,200	0.0041

**17、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	866,964,583	99.0591	8,198,998	0.9368	35,200	0.0041

**(二) 涉及重大事项，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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	526,568,570	99.8930	564,100	0.1070	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 & 2024 年度日常关联交易预计的议案	253,331,268	99.8450	358,200	0.1412	35,200	0.0139

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

1、本次股东大会审议事项议案 11-14 为特别决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 8 为关联交易议案，相关关联股东回避表决，出席会议关联股东合计持有的 473,630,910 股股份不计入该议案有效表决权总数。

**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：周涛、潘波

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5月16日