

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2026-027

## 华扬联众数字技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月3日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路**1177**号方茂苑（二期）**13**栋房产**917**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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,497,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.4591

- (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张利刚先生因工作原因以通讯方式出席

本次会议，未能现场主持本次会议，经过半数以上董事推举，由副董事长杨家庆先生现场主持本次会议。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事候选人出席了本次会议。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	100,260,680	97.8174	1,847,100	1.8020	390,000	0.3806

- 2、议案名称：关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案

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	100,288,780	97.8448	1,817,300	1.7730	391,700	0.3822

3、议案名称：关于补选第六届董事会独立董事的议案

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	100,249,580	97.8065	1,856,200	1.8109	392,000	0.3826

(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(%)
1	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17,991,190	88.9407	1,847,100	9.1312	390,000	1.9281

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(一) 上述议案已经 2026 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议及 2026 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：熊林、李赞

2、 律师见证结论意见：

本所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年4月4日