

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2026-047

华扬联众数字技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,549,860
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（%）	39.2954

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长房殿峰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《公司法》及《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，其中3名独立董事均出席会议。
- 2、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：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
A 股	99,295,420	99.7444	243,700	0.2448	10,740	0.0108

- 2、议案名称：关于公司 2025 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 (%)
A 股	99,282,920	99.7318	243,700	0.2448	23,240	0.0234

3、议案名称：关于公司 2025 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 (%)
A 股	99,283,060	99.7319	243,700	0.2448	23,100	0.0233

4、议案名称：关于公司 2025 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 (%)
A 股	99,295,420	99.7444	243,700	0.2448	10,740	0.0108

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	99,254,760	99.7035	272,000	0.2732	23,100	0.0233

6、议案名称：关于公司 2026 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	49,099,960	99.4596	243,700	0.4937	23,100	0.0468

7、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

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 (%)
A 股	99,159,060	99.6074	380,200	0.3819	10,600	0.0107

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	99,148,820	99.5971	385,600	0.3873	15,440	0.0156

9、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	99,285,560	99.7345	249,100	0.2502	15,200	0.0153

10、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告的议案

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 (%)
A 股	99,276,460	99.7253	245,600	0.2467	27,800	0.0280

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	16,985,270	98.2922	272,000	1.5740	23,100	0.1338
6	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	17,013,570	98.4560	243,700	1.4102	23,100	0.1338
7	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	16,889,570	97.7384	380,200	2.2001	10,600	0.0615
8	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	16,879,330	97.6792	385,600	2.2314	15,440	0.0894
9	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	17,016,070	98.4705	249,100	1.4415	15,200	0.0880

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：湖南湘江新区发展集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（长沙）律师事务所

律师：姜真熙、胡本章

(二) 律师见证结论意见：

本所认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、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5月16日