

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2026-017

北京亿华通科技股份有限公司
2025年年度股东会
2026年第一次A股类别股东会
2026年第一次H股类别股东会决议公告

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，本次股东会《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》未获出席本次H股类别股东会表决通过，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） 股东会召开的时间：2026年6月30日

（二） 股东会召开的地点：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） 2025年年度股东会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	138
-----------------	-----

其中：A 股股东人数	137
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	54,964,020
其中：A 股股东所持有表决权数量	48,847,941
境外上市外资股股东所持有表决权数量	6,116,079
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（%）	22.85
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（%）	20.31
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（%）	2.54

（四）2026 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	137
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	48,847,941
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权数量的比例（%）	24.9495

（五）2026 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	6,116,079

3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司H股有表决权数量的比例（%）	13.6688
--------------------------------------	---------

（六） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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。

（七） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；
- 2、 董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 2025 年年度股东会非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于〈2025 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	54,208,983	98.6263	687,009	1.2499	68,028	0.1238
其中：A股	48,092,904	87.4989	687,009	1.2499	68,028	0.1238
境外上市外资股	6,116,079	11.1274	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	54,208,983	98.6263	687,009	1.2499	68,028	0.1238
其中：A股	48,092,904	87.4989	687,009	1.2499	68,028	0.1238
境外上市外 资股	6,116,079	11.1274	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	54,152,318	98.5232	693,674	1.2621	118,028	0.2147
其中：A股	48,036,239	87.3958	693,674	1.2621	118,028	0.2147
境外上市 外资股	6,116,079	11.1274	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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 (%)
普通股	14,944,288	94.4941	817,082	5.1665	53,687	0.3395
其中：A股	8,828,209	55.8215	817,082	5.1665	53,687	0.3395
境外上市外 资股	6,116,079	38.6725	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈董事和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 (%)
普通股	51,771,885	94.1923	3,184,665	5.7941	7,470	0.0136
其中：A股	47,428,818	86.2907	1,411,653	2.5683	7,470	0.0136
境外上市 外资股	4,343,067	7.9017	1,773,012	3.2258	0	0.0000

6、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	54,214,876	98.6370	687,990	1.2517	61,154	0.1113
其中：A股	48,098,797	87.5096	687,990	1.2517	61,154	0.1113
境外上市外 资股	6,116,079	11.1274	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

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	54,213,550	98.6346	690,316	1.2559	60,154	0.1094
其中：A股	48,097,471	87.5072	690,316	1.2559	60,154	0.1094

境外上市外 资股	6,116,079	11.1274	0	0.0000	0	0.0000
-------------	-----------	---------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

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	52,405,408	95.3449	2,549,868	4.6392	8,744	0.0159
其中：A股	48,058,091	87.4355	781,106	1.4211	8,744	0.0159
境外上市 外资股	4,347,317	7.9094	1,768,762	3.2180	0	0.0000

9、议案名称：《关于〈2025年年报（H股）〉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	54,217,223	98.6413	690,836	1.2569	55,961	0.1018
其中：A股	48,101,144	87.5139	690,836	1.2569	55,961	0.1018
境外上市外 资股	6,116,079	11.1274	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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 (%)

普通股	54,239,152	98.6812	662,440	1.2052	62,428	0.1136
其中：A股	48,123,073	87.5538	662,440	1.2052	62,428	0.1136
境外上市外 资股	6,116,079	11.1274	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	54,140,231	98.5012	712,578	1.2964	111,211	0.2023
其中：A股	48,024,152	87.3738	712,578	1.2964	111,211	0.2023
境外上市 外资股	6,116,079	11.1274	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	8,760,429	90.9588	817,082	8.4837	53,687	0.5575
5	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	8,212,075	85.2653	1,411,653	14.6570	7,470	0.0777
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	8,880,728	92.2079	690,316	7.1674	60,154	0.6247
8	《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》	8,841,348	91.7990	781,106	8.1101	8,744	0.0909
10	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	8,906,330	92.4737	662,440	6.8780	62,428	0.6483

(三) 2026 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案表决情况

1. 议案名称《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》

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	48,058,091	98.3830	781,106	1.5991	8,744	0.0179

(四) 2026 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案表决情况

1. 议案名称《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》

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	3,688,917	60.3151	2,427,162	39.6849	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年年度股东会议案 8 暨 2026 年第一次 A 股类别股东会议案 1 暨 2026 年第一次 H 股类别股东会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，未获出席本次 H 股类别股东会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；故该议案最终表决结果为不

通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、2025 年年度股东会议案 4、5、7、8、10 对 A 股中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：孙士江、李香云

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会召集和召开程序、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》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东会议事规则》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

2026 年 7 月 1 日