

# 亿阳信通股份有限公司

## 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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,127,698
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（%）	39.9535

(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、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东大会；公司全体高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。

## 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	250,285,798	99.2694	1,800,400	0.7140	41,500	0.0166

#### 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	250,259,998	99.2592	1,826,200	0.7243	41,500	0.0165

#### 3、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	250,281,498	99.2677	1,826,200	0.7243	20,000	0.0080

#### 4、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	251,940,998	99.9259	0	0.0000	186,700	0.0741
-----	-------------	---------	---	--------	---------	--------

5、议案名称：关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案

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	11,288,382	99.8231	0	0.0000	20,000	0.1769

6、议案名称：关于修订《亿阳信通股份有限公司章程》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	250,304,498	99.2768	1,591,500	0.6312	231,700	0.0920

7、议案名称：关于修订《亿阳信通股份有限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	250,304,498	99.2768	1,803,200	0.7151	20,000	0.0081

8、议案名称：关于修订《亿阳信通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（%）
A 股	250,304,498	99.2768	1,803,200	0.7151	20,000	0.0081

A 股	250,304,498	99.2768	1,803,200	0.7151	20,000	0.0081
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于修订《亿阳信通股份有限公司独立董事工作细则》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	250,304,498	99.2768	1,803,200	0.7151	20,000	0.0081

10、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	250,114,798	99.2016	1,992,900	0.7904	20,000	0.0080

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	王磊	250,408,517	99.3181	是
11.02	杨殿中	250,274,117	99.2648	是

(三) 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（%）
4	公司 2023 年度利润分配预案	11,121,682	98.3490	0	0.0000	186,700	1.6510
5	关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案	11,288,382	99.8231	0	0.0000	20,000	0.1769
11.01	王磊	9,589,201	84.7972				
11.02	杨殿中	9,454,801	83.6087				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东大会在表决议案 5 时，公司控股股东亿阳集团股份有限公司及其一致行动人大连万怡投资有限公司已回避本项议案的表决；

2、议案 6 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；

3、其他议案为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的半数以上通过。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：宁华波、陈阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 21 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议