

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

**(1) 股東週年大會、2024年第二次A股類別股東大會及
2024年第二次H股類別股東大會之投票結果；及
(2) 2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案**

茲提述北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年6月7日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、日期為2024年6月7日的2024年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)以及日期為2024年6月7日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2024年6月28日(星期五)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室召開股東週年大會、2024年第二次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(統稱「大會」)，且所有於大會上提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

出席大會

截至大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的已發行股份總數分別為165,465,772股股份、139,847,942股A股及25,617,830股H股。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載於大會上就決議案放棄投票，亦無股東須根據上市規則於大會上就決議案放棄投票。概無股東於本公司的相關通函中表明有意於大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東(親身或委任代表或參與線上投票)所持具表決權的股份總數為44,965,768股，佔股東週年大會日期已發行股份總數約27.18%。出席A股類別股東大會的A股股東(親身或委任代表或參與線上投票)所持具表決權的A股總數為39,322,728股A股，佔A股類別股東大會日期已發行A股總數約28.12%。出席H股類別股東大會的H股股東(親身或委任代表或參與線上投票)所持具表決權的H股總數為5,643,040股H股，佔H股類別股東大會日期已發行H股總數約22.03%。

董事出席大會的記錄如下：

- 張國強先生、宋海英女士、戴東哲女士、宋峰先生及紀雪洪先生親身出席了大會；及
- 滕人杰女士、劉小詩先生、陳素權先生及李志杰先生以電子方式出席了大會。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司及其附屬公司2023年年度報告及其摘要。	44,909,093 (99.8740%)	33,092 (0.0736%)	23,583 (0.0524%)
2.	審議及批准本公司2023年度董事會報告。	44,909,093 (99.8740%)	33,092 (0.0736%)	23,583 (0.0524%)
3.	審議及批准本公司2023年度監事會報告。	44,909,093 (99.8740%)	33,092 (0.0736%)	23,583 (0.0524%)
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2023年度財務決算報告。	44,909,093 (99.8740%)	33,092 (0.0736%)	23,583 (0.0524%)
5.	審議及批准本公司2023年度獨立非執行董事報告。	44,909,093 (99.8740%)	33,092 (0.0736%)	23,583 (0.0524%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本公司2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案、建議變更註冊資本以及修訂公司章程。	44,893,293 (99.8388%)	48,892 (0.1087%)	23,583 (0.0525%)
普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。	44,909,093 (99.8740%)	33,092 (0.0736%)	23,583 (0.0524%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議向本公司董事會授出簡易程序下的一般授權以發行A股，並授權本公司董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。	44,691,735 (99.3906%)	250,450 (0.5570%)	23,583 (0.0524%)
9.	審議及批准建議授予本公司董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股及／或A股(包括出售及轉讓本公司任何庫存股)，數目不超過H股及A股各自總數的20%。	44,668,887 (99.3398%)	273,298 (0.6078%)	23,583 (0.0524%)

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准委聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度的核數師,任期自股東週年大會批准之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止,並授權本公司管理層釐定其酬金,簽署相關服務協議及處理其他相關事宜。	43,965,881 (97.7763%)	976,304 (2.1712%)	23,583 (0.0525%)
11.00	審議及批准建議委任本公司監事。			
11.01	審議及批准建議委任劉維先生為本公司監事。	44,643,428 (99.2831%)		

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的股份。

由於超過一半票數投票贊成第1至5項、7、10及11.01項普通決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過三分之二票數投票贊成第6、8及9項特別決議案，因此該決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

A股類別股東大會的投票結果

於A股類別股東大會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案、建議變更註冊資本以及修訂公司章程。	39,250,253 (99.8156%)	48,892 (0.1243%)	23,583 (0.0601%)

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的A股。

由於超過三分之二票數投票贊成第1項特別決議案，因此該決議案於A股類別股東大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案、建議變更註冊資本以及修訂公司章程。	5,643,040 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的H股。

由於超過三分之二票數投票贊成第1項特別決議案，因此該決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

監票與律師見證情況

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司為大會的點票監察員。本公司股東代表、北京德恒律師事務所的本公司中國律師及本公司監事獲委任為大會的計票人及監票人。

大會經北京德恒律師事務所孫士江及潘鈺見證，並出具法律意見書，證明大會的召集及召開程序、召集人及與會人士資格以及大會的表決程序均符合相關中國法律法規及本公司章程，且大會的投票結果合法有效。

2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案

董事會欣然宣佈，2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案已獲股東批准。本公司將以資本公積轉增股本的方式向股東每10股現有股份發行4股新股份，以截至2024年3月31日本公司股本總額165,465,772股為基數，合共增發66,186,309股股份，其中包括55,939,177股A股及10,247,132股H股，股份數目於釐定股東參與2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案資格的記錄日期前均可能出現任何變動。

轉增H股將按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。概無零碎股份將根據資本化發行予以發行及分派，惟將彙集並出售，收益撥歸本公司所有。A股股東方面，根據《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券發行人業務指南》的規定，在進行零碎股份登記的情況下，中國結算要求將送股、資本公積轉增股本發行後不足1股的零碎股份，按照股東持有的零碎股份數量進行遞減排序，如零碎股份數量相同，則通過電子結算系統隨機分類。中國結算應按順序將其作為一股股份登記，直至送股或資本公積轉增股本發行完成。因此，概不會根據資本化發行向A股股東配發零碎轉增A股。

資本化發行產生的轉增H股或會以碎股(即少於一手買賣單位50股H股)配發。本公司將不會作出特別買賣安排以方便買賣或出售零碎轉增H股。股東務請注意，碎股之買賣價通常較每手買賣單位之價格有所折讓。

資本化發行仍須待(其中包括)以下條件達成後，方可作實：

1. 聯交所批准轉增H股上市及買賣；及
2. 遵守公司法項下的相關法律程序及規定以落實資本化發行。

本公司已向上市委員會申請批准轉增H股上市及買賣。轉增A股將於上交所科創板上市。待本公告所載條件達成後，轉增H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將作出一切必要安排，以使轉增H股獲納入中央結算系統。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案的預期時間表載列如下：

- 按連權基準買賣H股之最後日期..... 2024年7月3日
(星期三)
- 按除權基準買賣H股的首日..... 2024年7月4日
(星期四)
- 遞交H股過戶文件以符合資格參與2023年利潤分配及
資本公積轉增股本方案的最後時限..... 2024年7月5日
(星期五)下午四時三十分
- 釐定H股股東以符合資格參與2023年利潤分配及
資本公積轉增股本方案資格的記錄日期及時間..... 2024年7月5日
(星期五)下午四時三十分

- 寄發轉增H股的股票 2024年7月19日
(星期五)
- 轉增H股買賣開始 2024年7月22日
(星期一)上午九時正

附註：以上預期時間表僅供說明用途，乃假設2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案的所有條件將獲達成而編製。預期時間表如有任何後續變動，本公司將於適當時候另行刊發公告。

2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案的全部詳情(包括但不限於預期時間表、進行資本化發行的理由、轉增股份的地位、適用稅務安排、資本化發行完成後的股權影響、股東通過港股通和滬股通買賣轉增股份的資格、適用記錄日期、處理零碎轉增股份、H股交易風險提示及收購股份的聲明)均載於通函。所有股東及投資者均應細閱通函，並於必要時諮詢其顧問。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2024年6月28日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。