

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202504-027

华平信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更提案的情况；
- 2、本次股东会共审议3项议案，该3项议案相关的候选人的选举结果均为当选；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2025年4月25日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋层会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 94 人，代表股份 93,661,175 股，占公司股份总数的 17.2176%，占公司有表决权股份总数的 17.3101%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 86 名，代表股份 8,423,847 股，占公司股份总数的 1.5485%，占公司有表决权股份总数的 1.5569%。

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人 7 人，代表股份 32,933,050 股，占公司股份总数的 6.0540%，占公司有表决权股份总数的 6.0865%。

2、网络投票情况

参加网络投票的公司股东人数 87 人，代表股份 60,728,125 股，占公司股份总数的 11.1636%，占公司有表决权股份总数的 11.2235%。

三、提案审议情况

（一）逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举公司第六届董事会非独立董事。蒋孟衡、涂春勇、谢宾、鞠保平、林兴斌、徐海龙当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01、选举蒋孟衡为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数 92,291,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.5382%。

中小股东表决情况：获得票数 7,054,664 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.7463%。

1.02、选举涂春勇为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数 92,063,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.2941%。

中小股东表决情况：获得票数 6,826,098 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.0330%。

1.03、选举谢宾为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数 92,082,186 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.3141%。

中小股东表决情况：获得票数 6,844,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.2557%。

1.04、选举鞠保平为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数92,082,287股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.3143%。

中小股东表决情况：获得票数6,844,959股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.2569%。

1.05、选举林兴斌为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数95,153,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的101.5932%。

中小股东表决情况：获得票数9,916,047股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的117.7140%。

1.06、选举徐海龙为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数92,082,164股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.3141%。

中小股东表决情况：获得票数6,844,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.2555%。

(二) 逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举公司第六届董事会独立董事。张翔、海福安、任灏当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01、选举张翔为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：获得票数92,055,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2858%。

中小股东表决情况：获得票数6,818,348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9410%。

2.02、选举海福安为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：获得票数93,618,106股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9540%。

中小股东表决情况：获得票数8,380,778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4887%。

2.03、选举任灏为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：获得票数92,056,189股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2864%。

中小股东表决情况：获得票数6,818,861股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9471%。

（三）逐项审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举公司第六届监事会非职工代表监事。邓伟、王怀斌当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01、选举邓伟为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：获得票数93,097,290股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3980%。

中小股东表决情况：获得票数7,859,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3061%。

3.02、选举王怀斌为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：获得票数92,055,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2859%。

中小股东表决情况：获得票数6,818,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9411%。

四、律师出具的法律意见书

德恒上海律师事务所黄鹏善、张继瑶律师到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召开及召集程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《华平信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
- 2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年4月25日