证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：国泰海通

信华信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号信华信软件园会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 214,360,626 股，占公司有效表决权股份总数的 61.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,878,250 股，占公司有效表决权股份总数的 0.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事 3 人因工作缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《信华信技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算方案的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

（1）与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易；

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易；

普通股同意股数 170,935,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）与株式会社 NTT DATA Group 及其控股公司发生的关联交易；

普通股同意股数 192,798,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（4）与株式会社日立解决方案及其关联公司发生的关联交易；

普通股同意股数 190,848,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（5）与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易；

普通股同意股数 205,473,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（6）与 One's Room 株式会社发生的关联交易；

普通股同意股数 212,482,376 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（7）与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易。

普通股同意股数 214,360,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

- (1) 与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易，回避表决 0 股。
- (2) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易，回避表决 43,425,000 股。
- (3) 与株式会社 NTT DATA Group 及其控股公司发生的关联交易，回避表决 21,562,500 股。
- (4) 与株式会社日立解决方案及其关联公司发生的关联交易，回避表决 23,512,500 股。
- (5) 与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易，回避表决 8,887,500 股。
- (6) 与 One's Room 株式会社发生的关联交易，回避表决 0 股。
- (7) 与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易，回避表决 0 股。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
7	关于 2024 年度利润分配预案的议案	55,840,750	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	关于确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
8.1	与株式会社大和总研及其控股公	55,840,750	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	司发生的关联交易						
8.2	与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易	55,840,750	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.3	与株式会社NTT DATA Group及其控股公司发生的关联交易	34,278,250	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.4	与株式会社日立解决方案及其关联公司发生的关联交易	32,328,250	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.5	与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易	46,953,250	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.6	与One's Room 株式会社发生的关联交易	53,962,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.7	与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易	55,840,750	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

注：议案8 涉及关联交易事项，关联中小股东的回避表决情况如下：

8.1：回避表决0股；8.2：回避表决0股；8.3：回避表决21,562,500股；

8.4：回避表决23,512,500股；8.5：回避表决8,887,500股；

8.6：回避表决0股；8.7：回避表决0股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：荆友霖、郑德海

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的审议事项、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律法规和规范性文件的规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效；本次股东大会表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

《2024 年年度股东大会决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日