证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2025-019

恒银金融科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会会议召开的时间：2025年5月19日

(二)股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 恒银金融科技园A座五楼会议室

(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	416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,158,606
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（%）	58.8178

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、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，其中董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生通过通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书张雪晶女士出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 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 (%)
A 股	305,724,557	99.8582	367,649	0.1200	66,400	0.0218

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度监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 (%)
A 股	305,714,657	99.8549	367,549	0.1200	76,400	0.0251

3、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

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 (%)
A 股	305,714,457	99.8549	367,549	0.1200	76,600	0.0251

4、议案名称：《关于公司 2024 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 (%)
A 股	305,695,548	99.8487	378,578	0.1236	84,480	0.0277

5、议案名称：《关于公司 2024 年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 (%)
A 股	305,713,348	99.8545	371,978	0.1214	73,280	0.0241

6、议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2024 年度薪酬的议案》

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	305,672,448	99.8412	408,478	0.1334	77,680	0.0254

7、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	305,703,477	99.8513	383,049	0.1251	72,080	0.0236

8、议案名称：《关于续聘公司 2025 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 (%)
A 股	305,707,877	99.8527	375,549	0.1226	75,180	0.0247

(二)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 (%)
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	1,775,369	79.9489	371,978	16.7510	73,280	3.3001
6	《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2024年度薪酬的议案》	1,734,469	78.1071	408,478	18.3947	77,680	3.4982
8	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	1,769,898	79.7026	375,549	16.9118	75,180	3.3856

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东会会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会会议见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、张晓武

2、 律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2025年5月20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会会议决议