

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2025-061

华扬联众数字技术股份有限公司

2024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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋房产 917 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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,019,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.2177

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张利刚先生因工作原因未能现场主持本

次会议，经过半数以上董事推举，由副董事长冯康洁女士现场主持本次会议。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。

(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、 公司董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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 年年度报告及其摘要的议案

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	111, 884, 241	99. 8789	124, 100	0. 1107	11, 500	0. 0104

- 2、 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	111, 878, 341	99. 8736	128, 800	0. 1149	12, 700	0. 0115

3、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	111, 879, 341	99. 8745	128, 800	0. 1149	11, 700	0. 0106

4、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	111, 878, 341	99. 8736	128, 800	0. 1149	12, 700	0. 0115

5、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	111, 876, 941	99. 8724	129, 200	0. 1153	13, 700	0. 0123

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	111, 836, 041	99. 8359	167, 900	0. 1498	15, 900	0. 0143

7、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	21, 090, 681	99. 3555	124, 100	0. 5846	12, 700	0. 0599

8、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	111,859,941	99.8572	147,500	0.1316	12,400	0.0112

9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	111,644,141	99.6646	153,100	0.1366	222,600	0.1988

(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(%)
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	32,030,647	99.4294	167,900	0.5211	15,900	0.0495
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	21,021,377	99.3534	124,100	0.5865	12,700	0.0601
8	关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议	32,054,547	99.5036	147,500	0.4578	12,400	0.0386

	案						
9	关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	31,838,747	98.8337	153,100	0.4752	222,600	0.6911

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 7《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决，参与本次股东会投票且已回避表决的关联股东有湖南湘江新区发展集团有限公司、苏同、姜香蕊。

本次股东会议案 8《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》属于特别决议议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：莫彪、刘佩

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

华扬联众数字技术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决议