

证券代码：600155

证券简称：华创云信

公告编号：临 2025-010

## 华创云信数字技术股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2025年5月22日

(二) 股东会召开的地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路57号院2区北京和园景逸大酒店

(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	375
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,251,202
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（%）	37.3880

注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,224,429,877 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,241,103 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书李锡亮先生出席了本次股东会；其他高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

#### 2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	810,077,302	99.2436	5,566,700	0.6819	607,200	0.0745

#### 3、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

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	810,081,002	99.2440	5,566,600	0.6819	603,600	0.0741

#### 4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	810,037,402	99.2387	5,610,500	0.6873	603,300	0.0740

#### 5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	810,067,302	99.2424	5,686,100	0.6966	497,800	0.0610

**6、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告**

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	810,035,102	99.2384	5,598,700	0.6859	617,400	0.0757

**7、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

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	809,909,002	99.2230	5,748,700	0.7042	593,500	0.0728

**8、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 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	431,839,408	98.5688	5,743,800	1.3110	526,400	0.1202

**9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案**

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	808,035,802	98.9935	7,729,300	0.9469	486,100	0.0596

**10、议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案**

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	809,931,202	99.2257	5,827,300	0.7139	492,700	0.0604

11、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保险的议案

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	808,152,602	99.0078	7,328,700	0.8978	769,900	0.0944

12、议案名称：公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划

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	810,284,102	99.2689	5,456,900	0.6685	510,200	0.0626

## (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	公司 2024 年度利润分配预案	481,806,991	98.7328	5,686,100	1.1652	497,800	0.1020
8	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的议案	283,932,005	97.8394	5,743,800	1.9792	526,400	0.1814
12	公司未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划	482,023,791	98.7772	5,456,900	1.1182	510,200	0.1046

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议事项均为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 8 为关联交易议案，相关关联股东回避表决，出席会议关联股东合计持有的 378,141,594 股股份不计入该议案有效表决权总数。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、潘波

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025年5月23日