

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-058

同辉佳视（北京）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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 794 人，持有表决权的股份总数 104,259,638 股，占公司表决权股份总数的 52.30%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 704 人，持有表决权的股份总数 22,629,048 股，占公司表决权股份总数的 11.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事张之阳因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李勇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监及平理律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,560,788 股，占本次股东会有表决权股份总数的 47.54%；反对股数 54,650,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.42%；弃权股数 48,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,702,453 股，占本次股东会有表决权股份总数的 47.67%；反对股数 54,481,230 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.26%；弃权股数 75,955 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,131,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.88%；反对股数 48,516,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.53%；弃权股数 611,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.59%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,293,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 53.03%；反对股数 48,447,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.47%；弃权股数 517,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.50%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,334,298 股，占本次股东会有表决权股份总数的 53.07%；反对股数 48,442,203 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.46%；弃权股数 483,137 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.46%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,240,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.98%；反对股数 48,531,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.55%；弃权股数 487,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.47%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议否决《2025 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,209,782 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.95%；反对股数 48,560,435 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.58%；弃权股数 489,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.47%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于增加 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,340,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 53.08%；反对股数 48,456,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.48%；弃权股数 462,511 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.44%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	《非独立董事赵起高先生》	154,774,697	49.48%	未当选

9.02	《非独立董事李学明先生》	142,706,760	45.63%	未当选
9.03	《非独立董事王芑先生》	3,732,680	1.19%	未当选
9.04	《非独立董事王国成先生》	3,356,907	1.07%	未当选

上表中得票数根据累积投票规则得出，累积倍数为3。

（十）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
1	《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》	2,254,349	4.53%	49,311,183	98.99%	48,755	0.10%
2	《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》	2,396,014	4.81%	47,342,318	95.04%	75,955	0.15%
8	《关于增加2025年度日	48,202,028	96.76%	1,149,748	2.31%	462,511	0.93%

	常性关联交易额度的议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(十一) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	《非独立董事赵起高先生》	133,357,961	89.24%	未当选
9.02	《非独立董事李学明先生》	883,633	0.59%	未当选
9.03	《非独立董事王芑先生》	3,684,435	2.47%	未当选
9.04	《非独立董事王国成先生》	3,308,962	2.21%	未当选

(十二) 涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
1	《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》	77	27,000,345	13.55%	否决
2	《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》	77	27,000,345	13.55%	否决

3	《关于公司 2024 年度 董事会工作 报告的议 案》	77	27,000,345	13.55%	通过
4	《关于公司 2024 年度 财务决算报 告的议案》	77	27,000,345	13.55%	通过
5	《关于公司 2025 年度 财务预算报 告的议案》	77	27,000,345	13.55%	通过
6	《关于 2025 年度 公司及全资 子公司向金 融机构申请 融资授信额 度的议案》	77	27,000,345	13.55%	通过
7	《2025 年 度公司为全 资子公司融 资授信提供 担保或全资 子公司之间 互相提供担 保的议案》	77	27,000,345	13.55%	否决
8	《关于增加	77	27,000,345	13.55%	通过

	2025 年度 日常性关联 交易额度的 议案》				
9.01	《非独立董 事赵起高先 生》	77	27,000,345	13.55%	否决
9.02	《非独立董 事李学明先 生》	0	0	13.55%	否决
9.03	《非独立董 事王芃先 生》	0	0	13.55%	否决
9.04	《非独立董 事王国成先 生》	0	0	13.55%	否决
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利					是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：平理律师律所

（二）律师姓名：王政君律师、张发靖律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日