

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2025-099

华扬联众数字技术股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

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 8 月 29 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	616
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,969,084
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（%）	18.5402

(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，董事长张利刚先生现场主持本次会议。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：关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案

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	46, 405, 684	98. 8005	413, 500	0. 8804	149, 900	0. 3191

(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(%)
1	关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案	14, 249, 990	96. 1967	413, 500	2. 7914	149, 900	1. 0119

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》涉及关联交易事项,关联股东湖南湘江新区发展集团有限公司应回避表决,未参与本次股东会。

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: 熊林、李赞

2、 律师见证结论意见:

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 8 月 30 日

● 上网公告文件

经见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