

证券代码：600743

证券简称：华远控股

公告编号：2025-030

北京华远新航控股股份有限公司

2025年第二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 9 月 5 日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室

(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	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 403, 447, 898
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（%）	59.8204

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事姚宁先生、非独立董事徐骥女士、闫锋先生因工作原因未出席本次股东会；

2、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东会，公司财务总监靳慧玲女士列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补第八届董事会非独立董事的议案

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	1, 381, 517, 198	98. 4373	21, 421, 520	1. 5263	509, 180	0. 0364

2、 议案名称：关于聘任 2025 年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	1, 389, 834, 758	99. 0300	13, 105, 140	0. 9337	508, 000	0. 0363

(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	关于增补 第八届董 事会非独 立董事的 议案	109, 298, 759	83. 2882	21, 421, 520	16. 3237	509, 180	0. 3881
2	关于聘任 2025 年年 度审计机 构的议案	117, 616, 319	89. 6264	13, 105, 140	9. 9864	508, 000	0. 3872

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、彭秀律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次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。

北京华远新航控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日