

证券代码：600155

证券简称：华创云信

公告编号：临 2025-035

华创云信数字技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 12 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室
- (三) 出席会议的普通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	381
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	758,767,242
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（%）	34.7550

注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,213,542,477 股
扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 30,353,703 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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	750,666,437	98.9323	7,640,405	1.0069	460,400	0.0608

2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	739,814,600	97.5021	18,482,742	2.4358	469,900	0.0621

2.02 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	739,698,300	97.4868	18,600,542	2.4514	468,400	0.0618

2.03 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	739,700,300	97.4871	18,598,642	2.4511	468,300	0.0618

2.04 议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》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	739,777,000	97.4972	18,472,942	2.4345	517,300	0.0683

2.05 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	739,767,200	97.4959	18,487,242	2.4364	512,800	0.0677

2.06 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》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	739,781,500	97.4978	18,522,042	2.4410	463,700	0.0612

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议事项议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。

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：刘斯亮、张莹

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12月11日