

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：国泰海通

信华信技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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：2026 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号信华信软件园会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 217,105,336 股，占公司表决权股份总数的 62.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,199,510 股，占公司表决权股份总数的 0.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事 2 人因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《信华信技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度公司财务决算情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2026 年度公司财务预算方案的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,927,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.46%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,177,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.54%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 《关于确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易》

普通股同意股数 173,680,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《与株式会社 NTT DATA Group 及其控股公司发生的关联交易》

普通股同意股数 195,542,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《与株式会社日立解决方案及其关联公司发生的关联交易》

普通股同意股数 193,592,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易》

普通股同意股数 208,217,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易》

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易》

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

(1) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易，回避表决 43,425,000 股。

(2) 与株式会社 NTT DATA Group 及其控股公司发生的关联交易，回避

表决 21,562,500 股。

(3) 与株式会社日立解决方案及其关联公司发生的关联交易，回避表决 23,512,500 股。

(4) 与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易，回避表决 8,887,500 股。

(5) 与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易，回避表决 0 股。

(6) 与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易，回避表决 0 股。

(九) 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,105,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于 2025 年度利润分配预案的议案	58,535,460	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	关于确认 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
8.1	与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易	58,535,460	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.2	与株式会社 NTT DATA Group 及其控股公司发生的关联交易	36,972,960	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.3	与株式会社日立解决方案及其关联公司发生的关联交易	35,022,960	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.4	与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易	49,647,960	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.5	与株式会社大和总研及其控股公司发	58,535,460	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	生的关联交易						
8.6	与北京领雁智远科技 有限公司发生的 关联交易	58,535,460	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	关于补选董事的议 案	58,535,460	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

注：议案 8 涉及关联交易事项，关联中小股东的回避表决情况如下：

8.1：回避表决 0 股；8.2：回避表决 21,562,500 股；

8.3：回避表决 23,512,500 股；8.4：回避表决 8,887,500 股；

8.5：回避表决 0 股；8.6：回避表决 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

（二）律师姓名：尚永海、荆友霖

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的审议事项、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》及其他有关法律法规和规范性文件的规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效；本次股东会表决结果真实、合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
津野哲也	董事	就任	2026-05-06	2025 年年度股东会会议	审议通过
加藤公彦	监事	就任	2026-05-06	2025 年年度股东会会议	审议通过
中桥宪悟	监事	就任	2026-05-06	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《2025 年年度股东会决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日