

证券代码：600155

证券简称：华创云信

公告编号：临 2026-013

## 华创云信数字技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月22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	337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,422,108
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（%）	31.5787

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及其他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：公司 2025 年度董事会工作报告

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	681,437,008	98.8417	7,394,500	1.0725	590,600	0.0858

2、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	681,524,008	98.8543	7,295,100	1.0581	603,000	0.0876

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	681,227,208	98.8113	7,683,600	1.1144	511,300	0.0743

4、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

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	681,292,608	98.8208	7,522,700	1.0911	606,800	0.0881

5、议案名称：关于聘任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	681,558,408	98.8593	7,264,700	1.0537	599,000	0.0870

6、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	591,762,797	98.6862	7,363,200	1.2279	514,800	0.0859

7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	681,198,908	98.8072	7,708,400	1.1180	514,800	0.0748

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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	681,181,207	98.8046	7,725,800	1.1206	515,101	0.0748

9、议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案

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	681,378,807	98.8333	7,520,000	1.0907	523,301	0.0760

(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(%)
3	公司2025年度利润分配预案	394,421,897	97.9646	7,683,600	1.9084	511,300	0.1270
5	关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	394,753,097	98.0469	7,264,700	1.8044	599,000	0.1488
6	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	304,957,486	97.4817	7,363,200	2.3537	514,800	0.1646
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	394,393,597	97.9576	7,708,400	1.9146	514,800	0.1279
8	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	394,375,896	97.9532	7,725,800	1.9189	515,101	0.1279

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议事项均为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案6为关联交易议案，相关关联股东回避表决，出席会议关联股东持有的89,781,311股股份不计入该议案有效表决权总数。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、潘波

(二) 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

2026年5月23日