

亿阳信通股份有限公司 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6月30日

(二) 股东会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

(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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	259,100,363
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（%）	41.0584

(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、董事长袁义祥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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，其中部分董事以视频会议方式列席股东会。
- 2、董事会秘书陶恒亮先生列席本次股东会；公司全体高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：亿阳信通 2025 年年度报告及摘要

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	257,802,661	99.4991	1,263,302	0.4875	34,400	0.0134

- 2、议案名称：亿阳信通 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	257,970,763	99.5640	1,100,200	0.4246	29,400	0.0114

- 3、议案名称：亿阳信通 2025 年度财务决算报告

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	258,205,063	99.6544	860,900	0.3322	34,400	0.0134

- 4、议案名称：亿阳信通 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	257,860,961	99.5216	1,033,102	0.3987	206,300	0.0797

5.00、亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案

5.01 议案名称：亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度

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	257,972,763	99.5648	1,100,200	0.4246	27,400	0.0106

5.02 议案名称：亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案

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	257,802,661	99.4991	1,270,302	0.4902	27,400	0.0107

5.03 议案名称：亿阳信通利润分配制度

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	257,830,463	99.5098	1,242,500	0.4795	27,400	0.0107

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	王文锋	243,949,397	94.1524	是

6.02	袁义祥	224,908,991	86.8038	是
6.03	杨殿中	225,483,387	87.0255	是
6.04	王磊	223,908,534	86.4176	是
6.05	ZHANG YI	230,427,009	88.9334	是

7.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	王景升	229,737,104	88.6672	是
7.02	赵俊彪	228,893,435	88.3416	是
7.03	李晓斌	226,462,434	87.4033	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	亿阳信通 2025 年度利润分配预案	50,287,478	97.5946	1,033,102	2.0049	206,300	0.4005
5.01	亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度	50,399,280	97.8116	1,100,200	2.1351	27,400	0.0533
5.02	亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案	50,229,178	97.4815	1,270,302	2.4653	27,400	0.0532
5.03	亿阳信通利润分配制度	50,256,980	97.5354	1,242,500	2.4113	27,400	0.0533

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	王文锋	36,375,914	70.5959	是
6.02	袁义祥	17,335,508	33.6436	是
6.03	杨殿中	17,909,904	34.7583	是

6.03	王磊	16,335,051	31.7019	是
6.04	ZHANG YI	22,853,526	44.3526	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	王景升	22,163,621	43.0137	是
7.02	赵俊彪	21,319,952	41.3763	是
7.03	李晓斌	18,888,951	36.6584	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案, 已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 广东华商(长沙)律师事务所

律师: 陈阳、胡紫薇

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定, 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年7月1日