

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：

● 本次会议没有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路57号院2区北京和园景景酒店

(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	375
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	816,251,202
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	37.3880

注：公司有表决权股份数总为2,183,188,774股，即总股本2,224,429,877股扣除截至股东会召开时公司回购专用账户的股份数41,241,103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》等有关法律、法规的规定，本次会议议程合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事9人，出席9人；

2.公司现任监事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：公司2024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(%)	
A股	810,077,303	99.2430	5,566,700	0.6819
票数	607,200	0.0745		

2.议案名称：公司2024年度监事会工作报告

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(%)	
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819
票数	603,900	0.0741		

3.议案名称：公司2024年度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(%)	
A股	810,081,002	99.2440	5,566,600	0.6819
票数	603,600	0.0741		

4.议案名称：公司2024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(%)	
A股	810,076,302	99.2387	5,610,500	0.6873
票数	603,500	0.0740		

5.议案名称：公司2024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(%)	
A股	810,076,302	99.2424	5,686,100	0.6966
票数	497,800	0.0610		

6.议案名称：公司2024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(%)	
A股	810,035,102	99.2384	5,598,700	0.6859
票数	617,400	0.0757		

7.议案名称：关于公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保

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(%)	
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819
票数	603,900	0.0741		

证券代码:600155 证券简称：华创云信

公告编号:临2025-010

华创云信数字技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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	810,077,303	99.2430	5,566,700	0.6819	607,200	0.0745

3.议案名称：公司2024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	810,081,002	99.2440	5,566,600	0.6819	603,600	0.0741

4.议案名称：公司2024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	810,076,302	99.2387	5,610,500	0.6873	603,500	0.0740

5.议案名称：公司2024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	810,076,302	99.2424	5,686,100	0.6966	497,800	0.0610

6.议案名称：公司2024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(%)	

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="2" maxr