

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-035
北京亿华通科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会议召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	112
其中:A股股东人数	111
境外上市外资股股东人数	1
2.出席会议的股东所持表决权数量	63,315,099
其中:A股股东所持表决权数量	55,160,115
境外上市外资股股东所持表决权数量	7,155,084
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	27.3320
其中:A股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.0156
境外上市外资股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.3164

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由监事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

(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，以现场和通讯结合的方式出席9人；

2.公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

3.董事监事和高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：《关于〈2024年度报告(及摘要)〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	表决情况					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,857,281	99,2769	455,074	0,7187	2,744	0,0043
其中:A股	55,174,775	87,1432	455,074	0,7187	2,744	0,0043
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0	0,0000	0	0,0000

3.议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	表决情况					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,831,280	99,2359	481,074	0,7598	2,745	0,0043
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074	0,7598	2,745	0,0043
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0	0,0000	0	0,0000

4.议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	表决情况					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,831,281	99,2359	481,074	0,7598	2,745	0,0043
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074	0,7598	2,745	0,0043
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0	0,0000	0	0,0000

5.议案名称：《关于公司弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	表决情况					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,831,281	99,2359	481,074	0,7598	2,745	0,0043
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074	0,7598	2,745	0,0043
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0	0,0000	0	0,0000

6.议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	表决情况					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,831,281	99,2359	481,074	0,7598	2,745	0,0043
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074	0,7598	2,745	0,0043
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0	0,0000	0	0,0000

7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	表决情况					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,831,281	99,2359	481,074	0,7598	2,745	0,0043
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074	0,7598	2,745	0,0043
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0	0,0000	0	0,0000

8.议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	表决情况					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,831,281	99,2359	481,074	0,7598	2,745	0,0043
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074	0,7598	2,745	0,0043
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0	0,0000	0	0,0000

9.议案名称：《2024年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	表决情况					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,831,281	99,2359	481,074	0,7598	2,745	0,0043
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074	0,7598	2,745	0,0043
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0	0,0000	0	0,0000

10.议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

</