

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

- (1) 股東週年大會之投票結果；
- (2) 修訂章程及撤銷監事會；
- (3) 選舉職工代表董事；
- 及(4) 選舉第四屆董事會董事

茲提述北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告、日期分別為2025年5月29日及2025年6月6日的通函(「該通函」)及補充通函。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2025年6月20日(星期五)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室召開股東週年大會，且所有於股東週年大會上提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

出席股東週年大會

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為231,652,081股股份(包括195,787,119股A股及35,864,962股H股)(賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數)。鑒於執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士於執行董事薪酬方案的利益，張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士(於股東週年大會日期合共持有39,148,963股A股(佔股份總數約16.90%))各自已於股東週年大會上就第14.01項普通決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於本公司的相關通函中表明有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東(親身或委任代表或參與線上投票)所持具表決權的股份總數為63,315,099股，佔股東週年大會日期已發行股份總數約27.33%。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

- 張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士親身出席了股東週年大會；及
- 宋峰先生、滕人杰女士、劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生以電子方式出席了股東週年大會。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司及其附屬公司2024年年度報告及其摘要。	62,857,281 (99.2769%)	455,074 (0.7187%)	2,744 (0.0043%)
2.	審議及批准2024年度董事會報告。	62,831,280 (99.2359%)	481,074 (0.7598%)	2,745 (0.0043%)
3.	審議及批准2024年度監事會報告。	62,831,280 (99.2359%)	481,074 (0.7598%)	2,745 (0.0043%)
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2024年度財務決算報告。	62,831,281 (99.2359%)	481,074 (0.7598%)	2,744 (0.0043%)
5.	審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。	62,834,021 (99.2402%)	478,334 (0.7555%)	2,744 (0.0043%)
6.	審議及批准本公司2024年利潤分配方案。	62,737,027 (99.0870%)	574,487 (0.9073%)	3,585 (0.0057%)
7.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年度的核數師，任期自股東週年大會批准之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司管理層釐定其酬金。	62,842,621 (99.2538%)	469,734 (0.7419%)	2,744 (0.0043%)

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准終止以簡易程序向特定對象發行A股的募投項目。	61,636,847 (97.3494%)	1,675,508 (2.6463%)	2,744 (0.0043%)
9.	審議及批准使用部分A股發行超募資金歸還銀行貸款。	61,636,047 (97.3481%)	1,676,308 (2.6476%)	2,744 (0.0043%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准撤銷監事會及建議修訂本公司公司章程。	62,802,906 (99.1910%)	509,448 (0.8046%)	2,745 (0.0043%)

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則。	61,591,807 (97.2782%)	1,676,308 (2.6476%)	46,984 (0.0742%)
12.	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則。	61,591,807 (97.2782%)	1,676,308 (2.6476%)	46,984 (0.0742%)
13.	審議及批准建議修訂本公司治理制度。	61,591,807 (97.2782%)	1,676,308 (2.6476%)	46,984 (0.0742%)
14.00	審議及批准關於制定第四屆董事會薪酬方案的議案。			
14.01	審議及批准本公司執行董事的薪酬方案。	23,060,984 (95.4269%)	1,094,608 (4.5295%)	10,544 (0.0436%)
14.02	審議及批准本公司非執行董事的薪酬方案。	62,209,947 (98.2545%)	1,094,608 (1.7288%)	10,544 (0.0167%)
14.03	審議及批准本公司獨立非執行董事的薪酬方案。	62,209,947 (98.2545%)	1,094,608 (1.7288%)	10,544 (0.0167%)

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
15.00	審議及批准選舉第四屆董事會非獨立董事(不包括職工代表董事)。			
15.01	審議及批准選舉張國強先生為本公司執行董事。	61,815,624 (97.6317%)		
15.02	審議及批准選舉宋海英女士為本公司執行董事。	61,802,046 (97.6103%)		
15.03	審議及批准選舉戴東哲女士為本公司執行董事。	61,780,044 (97.5755%)		
15.04	審議及批准選舉宋峰先生為本公司非執行董事。	61,807,794 (97.6194%)		
16.00	審議及批准選舉第四屆董事會獨立非執行董事。			
16.01	審議及批准選舉紀雪洪先生為本公司獨立非執行董事。	62,357,732 (98.4879%)		
16.02	審議及批准選舉陳素權先生為本公司獨立非執行董事。	62,351,762 (98.4785%)		
16.03	審議及批准選舉李志杰先生為本公司獨立非執行董事。	62,345,761 (98.4690%)		

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的股份。

於股東週年大會上，第三屆董事會四位獨立非執行董事的述職報告已獲提交及呈報。

由於超過一半票數投票贊成第1至9項、第11至13項、第14.01至14.03項、第15.01至15.04項及第16.01至16.03項普通決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過三分之二票數投票贊成第10項特別決議案，因此該決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

監票與律師見證情況

中國註冊會計師立信會計師事務所(特殊普通合夥)為股東週年大會的點票監察員。本公司股東代表、北京德恒律師事務所的本公司中國律師及本公司監事獲委任為股東週年大會的計票人及監票人。

股東週年大會經北京德恒律師事務所孫士江及李香雲見證，並出具法律意見書，證明股東週年大會的召集及召開程序、召集人及與會人士資格以及股東週年大會的表決程序均符合相關中國法律法規及本公司章程，且股東週年大會的投票結果合法有效。

修訂章程及撤銷監事會

最新的章程全文請參見聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及本公司網站(www.sinohytec.com)。敬請股東留意，章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

董事會謹此宣佈，經股東於股東週年大會批准後，自股東週年大會結束時起，本公司已撤銷監事會。各監事確認，彼與董事會及監事會在任何方面並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東及聯交所注意。董事會謹此對各位監事於擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝！

選舉職工代表董事

董事會欣然宣佈，本公司於2025年6月20日舉行了一次職工代表大會並通過本公司民主選舉程序選舉張紅黎女士(「張女士」)擔任第四屆董事會的職工代表董事，任期自職工代表大會選舉之日起至第四屆董事會任期屆滿當日。

張女士的履歷詳情如下：

張女士，42歲，於2014年5月加入本集團，目前擔任本公司的財務部長。在加入本集團之前，張女士於2007年7月至2007年12月在北京千年美食有限公司擔任出納。2007年12月至2009年1月，彼在北京亞燃投資集團有限公司擔任會計。隨後，彼於2009年2月至2014年4月擔任北京健坤投資集團有限公司會計主管。張女士於2007年獲得山東農業大學財務會計學士學位。

本公司將與張女士訂立委任函，任期自2025年6月20日至第四屆董事會任期屆滿之日止。張女士將不會就擔任職工代表董事收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)並無於本公司股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iv)並無其他主要委任或專業資格；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關選舉張女士為職工代表董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

選舉第四屆董事會董事

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准選舉以下七名董事：

- 執行董事：張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士
- 非執行董事：宋峰先生
- 獨立非執行董事：紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生

上述七名董事連同職工代表董事張女士組成第四屆董事會。除張女士外，有關第四屆董事會董事的簡歷詳情，請參閱該通函。

第三屆董事會非執行董事滕人杰女士(「滕女士」)及第三屆董事會獨立非執行董事劉小詩先生(「劉先生」)於彼等董事任期屆滿後，於股東週年大會結束時退任。有關劉先生辭任的詳情，請參閱本公司日期為二零二五年四月二十三日的公告。滕女士因其退休計劃已退任非執行董事。滕女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請股東或聯交所垂注。董事會對滕女士及劉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，第四屆董事會的董事委員會由以下成員組成：

- 審計委員會：李志杰先生(主席)、紀雪洪先生及陳素權先生
- 提名委員會：紀雪洪先生(主席)、陳素權先生及宋海英女士
- 薪酬與考核委員會：陳素權先生(主席)、紀雪洪先生及戴東哲女士
- 戰略及ESG委員會：張國強先生(主席)、宋海英女士及戴東哲女士

最新的董事會成員名單與其角色和職能(包括董事會轄下各委員會組成)亦於聯交所及本公司網站上可供查閱。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2025年6月20日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生；及職工代表董事張紅黎女士。