

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。



(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)2023年股東週年大會、  
2023年第一次A股類別股東大會及  
2023年第一次H股類別股東大會的  
投票結果；及  
(2)2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案**

茲提述北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)日期分別為2023年5月25日及2023年5月31日的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及補充通告(「股東週年大會補充通告」)、日期為2023年5月25日的2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)及日期為2023年5月25日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2023年6月16日(星期五)於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室舉行了股東週年大會、2023年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(統稱「大會」)，而所有在大會上提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。

## **出席大會**

截至大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的已發行股份總數分別為118,189,837股股份、99,891,387股A股及18,298,450股H股。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載於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36,009,370股，佔股東週年大會日期已發行股份總數約30.47%。出席A股類別股東大會的A股股東(親身或委任代表或參與線上投票)所持具表決權的A股總數為32,119,170股A股，佔A股類別股東大會日期已發行A股總數約32.15%。出席H股類別股東大會的H股股東(親身或委任代表或參與線上投票)所持具表決權的H股總數為3,889,700股H股，佔H股類別股東大會日期已發行H股總數約21.26%。

董事出席大會的記錄如下：

- 張國強先生及戴東哲女士親身出席了大會；
- 宋海英女士、滕人杰女士、方建一先生、劉小詩先生、紀雪洪先生及陳素權先生以電子形式出席了大會。

### 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(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司及其附屬公司2022年年度報告及其摘要。	36,006,126 (99.9910%)	3,244 (0.0090%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2022年度董事會報告。	36,006,126 (99.9910%)	3,244 (0.0090%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司2022年度監事會報告。	36,006,126 (99.9910%)	3,244 (0.0090%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2022年度獨立非執行董事報告。	36,006,126 (99.9910%)	3,244 (0.0090%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司2022年度審計委員會報告。	36,006,126 (99.9910%)	3,244 (0.0090%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司及其附屬公司2022年度財務決算報告。	36,006,126 (99.9910%)	3,244 (0.0090%)	0 (0%)
7.	審議及批准委任李志杰先生為本公司獨立非執行董事。	35,742,037 (99.2576%)		
8.	審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。	35,102,224 (97.4808%)	907,146 (2.5192%)	0 (0%)
9.	審議及批准委聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2023年度審計師，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，並授權本公司總經理執行與該聘任有關的事項。	36,006,126 (99.9910%)	3,244 (0.0090%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准本公司2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案以及有關建議變更註冊資本及修訂本公司章程。	36,009,370 (100.0000%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.				
普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准委任宋峰先生為本公司非執行董事。	35,096,039 (97.4636%)		

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的股份。

由於超過一半票數投票贊成第1至9項及第12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。

### A股類別股東大會的投票結果

於A股類別股東大會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案以及有關建議變更註冊資本及修訂本公司章程。	32,119,170 (100.0000%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的A股。

由於超過三分之二票數投票贊成第1項特別決議案，因此該決議案於A股類別股東大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案以及有關建議變更註冊資本及修訂本公司章程。	3,889,700 (100.0000%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的H股。

由於超過三分之二票數投票贊成第1項特別決議案，因此該決議案於H股類別股東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

中國註冊會計師大華會計師事務所(特殊普通合夥)為大會的點票監察員。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大會的計票人及監票人。

大會經北京德恒律師事務所孫士江及趙竟揚見證，並出具法律意見書，證明大會的召集及召開程序、召集人及與會人士資格以及大會的表決程序均符合相關中國法律法規及本公司章程，且大會的表決結果合法有效。

## 2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案

董事會欣然宣佈，2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案已獲股東批准。本公司將以資本公積轉增股本的方式向股東每10股現有股份發行4股新股份，以截至2023年3月31日本公司股本總額118,189,837股為基數，合共增發47,275,935股股份，其中包括39,956,555股A股及7,319,380股H股，股份數目於釐定股東參與2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案資格的記錄日期前均可能出現任何變動。

轉增H股將按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。概無零碎股份將根據資本化發行予以發行及分派，惟將彙集並出售，收益撥歸本公司所有。A股股東方面，根據《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券發行人業務指南》的規定，在進行零碎股份登記的情況下，中國結算要求將送股、資本公積轉增股本發行後不足1股的零碎股份，按照股東持有的零碎股份數量進行遞減排序，如零碎股份數量相同，則通過電子結算系統隨機分類。中國結算應按順序將其作為一股股份登記，直至送股或資本公積轉增股本發行完成。因此，概不會根據資本化發行向A股股東配發零碎轉增A股。

資本化發行產生的資本化H股或會以碎股(即少於一手買賣單位50股H股)配發。本公司將不會作出特別買賣安排以方便買賣或出售零碎資本化H股。股東務請注意，碎股之買賣價通常較每手買賣單位之價格有所折讓。

資本化發行仍須待(其中包括)以下條件達成後,方可作實:

1. 聯交所批准轉增H股上市及買賣;及
2. 遵守公司法項下的相關法律程序及規定以落實資本化發行。

本公司已向上市委員會申請批准轉增H股上市及買賣。轉增A股將於上交所科創板上市。待本公告所載條件達成後,轉增H股將獲香港結算接納為合資格證券,可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將作出一切必要安排,以使轉增H股獲納入中央結算系統。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案的預期時間表載列如下:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| - 按連權基準買賣H股之最後日期.....                                      | 2023年6月20日<br>(星期二)            |
| - 按除權基準買賣H股的首日.....  | 2023年6月21日<br>(星期三)            |
| - 遞交H股過戶文件以符合資格參與<br>2022年利潤分配及資本公積轉增<br>股本方案的最後時限.....    | 2023年6月23日<br>(星期五)<br>下午四時三十分 |
| - 釐定H股股東以符合資格參與<br>2022年利潤分配及資本公積轉增<br>股本方案資格的記錄日期及時間..... | 2023年6月23日<br>(星期五)<br>下午四時三十分 |
| - 寄發轉增H股的股票.....   | 2023年7月6日<br>(星期四)             |
| - 轉增H股買賣開始.....  | 2023年7月7日<br>(星期五)<br>上午九時正    |

附註: 以上預期時間表僅供說明用途,乃假設2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案的所有條件將獲達成而編製。預期時間表如有任何後續變動,本公司將於適當時候另行刊發公告。

2022年利潤分配及資本公積轉增股本方案的全部詳情(包括但不限於預期時間表、進行資本化發行的理由、轉增股份的地位、適用稅務安排、資本化發行完成後的股權影響、股東通過港股通和滬股通買賣轉增股份的資格、適用記錄日期、處理零碎轉增股份、H股交易風險提示及收購股份的聲明)均載於通函。所有股東及投資者均應細閱通函，並在有需要時諮詢其顧問。

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  
2023年6月16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；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。