

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

## 信华信技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号华信软件园会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 223,279,002 股，占公司有效表决权股份总数的 62.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,742,375 股，占公司有效表决权股份总数的 0.77%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 3 人，董事 8 人因工作或疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因工作或疫情缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《大连华信计算机技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度董事会工作情况的报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作情况的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算情况的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算方案的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为经公司股东大会批准的 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务审计。鉴于该所在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，继续聘请其担任公司 2022 年度财务审计工作的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

##### （1）与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易；

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### （2）与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易；

同意股数 179,854,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### （3）与株式会社 NTT DATA 及其控股公司发生的关联交易；

同意股数 201,716,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### （4）与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易；

同意股数 199,766,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

- (5) 与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易；  
同意股数 214,391,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- (6) 与江苏中车数字科技有限公司发生的关联交易；  
同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- (7) 与大连西中岛华信科技有限公司发生的关联交易。  
同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

- (1) 与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易，回避表决0股。
- (2) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易，回避表决43,425,000股。
- (3) 与株式会社NTT DATA及其控股公司发生的关联交易，回避表决21,562,500股。
- (4) 与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易，回避表决23,512,500股。
- (5) 与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易，回避表决8,887,500股。
- (6) 与江苏中车数字科技有限公司发生的关联交易，回避表决0股。
- (7) 与大连西中岛华信科技有限公司发生的关联交易，回避表决0股。

### (十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司关于拟修订〈

公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 222,107,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 1,171,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于补选董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于补选监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 223,279,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
7	关于 2021 年度利润分配预案的议案	59,127,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	-	-	--	-	-	-
9.1	与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易	59,127,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.2	与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易	59,127,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.3	与株式会社 NTT DATA 及其控股公司发生的关联交易	37,564,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.4	与株式会社日	35,614,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%



	立解决方案及其控股公司发生的关联交易						
9.5	与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易	50,239,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.6	与江苏中车数字科技有限公司发生的关联交易	59,127,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.7	与大连西中岛华信科技有限公司发生的关联交易	59,127,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
11	关于补选董事的议案	59,127,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

注：议案9涉及关联交易事项，关联中小股东的回避表决情况如下：

9.1：回避表决0股；9.2：回避表决0股；9.3：回避表决21,562,500股；  
9.4：回避表决23,512,500股；9.5：回避表决8,887,500股；9.6：回避表决0股。  
9.7：回避表决0股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

（二）律师姓名：张树贤、荆友霖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的审议事项、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律法规和规范性文件的规定；召集人资格

和出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效；本次股东大会表决结果真实、合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
内藤英树	董事	任职	2022年4月 18日	2021年年度 股东大会	审议通过
东条晃己	监事	任职	2022年4月 18日	2021年年度 股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《2021年年度股东大会决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2022年4月18日