

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

### 2022 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：2023 年 4 月 24 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 号信华信软件园会议室
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 15 人，持有表决权的股份总数 218,939,108 股，占公司表决权股份总数的 61.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,571,700 股，占公司表决权股份总数的 0.44%。

##### （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 人因工作缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 1 人，监事 3 人因工作缺席；

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《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日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《信华信技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《信华信技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度董事会工作情况的报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度监事会工作情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算方案的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日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《信华信技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日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《信华信技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日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《信华信技术股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日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《信华信技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

### 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：

普通股同意股数 218,939,108 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：

普通股同意股数 175,514,108 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：

普通股同意股数 197,376,608 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：

普通股同意股数 195,426,608 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：

普通股同意股数 210,051,608 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：

普通股同意股数 218,939,108 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：

普通股同意股数 218,939,108 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%。

(8) 与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易：

普通股同意股数 218,939,108 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。

(8) 与北京领雁智远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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日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《信华信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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%。

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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日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《信华信技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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《关于办理集团授信业务及同意子公司办理融资业务并提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年公司进行了组织架构调整，公司作为控股公司不再承接具体业务。为了将原资金筹集方式在新组织架构信华信集团范围内进行延续，公司拟向既存的合作银行申请集团授信业务，同意子公司办理银行融资业务，并为子公司提供担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

### 1. 议案内容：

公司开展海外业务多年，近年来随着海外业务不断拓展，日常经营涉及外币收付汇需求也不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟根据具体业务情况，在保证日常营运资金需要的情况下开展外汇套期保值业务，增强公司财务稳健性。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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。

## （十四）审议通过《关于补选监事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日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《信华信技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-021）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,939,108 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。

### （十五）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 2022 年度利润分配预案的议案	57,657,650	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 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	57,657,650	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.2	与日本电气株式会社及其控	57,657,650	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	股公司发生的关联交易						
9.3	与株式会社 NTT DATA 及其控股公司发生的关联交易	36,095,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.4	与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易	34,145,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
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	48,770,150	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	57,657,650	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	57,657,650	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.8	与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易	57,657,650	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
11	关于补选董事的议案	57,657,650	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；9.8：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
植松哲也	董事	任职	2023年4月24日	2022年年度股东大会	审议通过
佐藤文敏	监事	任职	2023年4月24日	2022年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《2022年年度股东大会决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日