

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：大连市高新技术产业园区黄浦路 977 号华信软件园 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 271,214,375 股，占公司表决权股份总数的 73.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《大连华信计算机技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 271,214,375 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《2018 年度董事会工作报告》

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第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 271,214,375 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《2018 年度监事会工作报告》

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第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 271,214,375 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《2018年度财务决算报告》

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第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 271,214,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2019年度财务预算方案》

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第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 271,214,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2019 年度财务审计机构的议案》

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第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 271,214,375 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 2018 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 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 271,214,375 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《关于预计 2019 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 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

2. 议案表决结果：

(1) 与株式会社大和总研 HOLDINGS 及其控股公司发生的关联交易；

同意股数 271,214,375 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 227,789,375 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 249,651,875 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 247,701,875 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) 与新日铁住金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 262,326,875 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) 与北京神州泰岳软件股份有限公司及其控股公司发生的关联交易；

同意股数 241,214,375 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) 与北京华泰德丰技术有限公司发生的关联交易；

同意股数 224,151,875 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) 与华信永道（北京）科技股份有限公司发生的关联交易；

同意股数 271,214,375 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%。

有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 与江苏中车数字科技有限公司发生的关联交易；

同意股数 254,151,875 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 HOLDINGS 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) 与新日铁住金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) 与北京神州泰岳软件股份有限公司及其控股公司发生的关联交易，回避表决 30,000,000 股。

(7) 与北京华泰德丰技术有限公司发生的关联交易，回避表决 47,062,500 股。

(8) 与华信永道（北京）科技股份有限公司发生的关联交易，回避表决 0 股。

(9) 与江苏中车数字科技有限公司发生的关联交易，回避表决 17,062,500 股。

(九) 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第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 271,214,375 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、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：吕颐航、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、备查文件目录

1、《2018 年度股东大会决议》

2、《北京大成（大连）律师事务所关于大连华信计算机技术股份有限公司 2018 年度股东大会见证之法律意见书》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日