

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2025-057

恒银金融科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会会议召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二)股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	482
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	298,147,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.2788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长江浩然先生、董事张云峰先生、江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生通过通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书张雪晶女士出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,546,965	99.7985	472,250	0.1583	128,500	0.0432

- 2.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,605,865	99.8182	414,650	0.1390	127,200	0.0428

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,595,565	99.8148	423,750	0.1421	128,400	0.0431

2.03、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,598,265	99.8157	422,550	0.1417	126,900	0.0426

2.04、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,603,565	99.8174	425,850	0.1428	118,300	0.0398

2.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,601,165	99.8166	426,950	0.1432	119,600	0.0402

2.06、议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,594,965	99.8146	434,350	0.1456	118,400	0.0398

2.07、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	297,604,465	99.8177	423,450	0.1420	119,800	0.0403
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.08、议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,602,365	99.8170	427,750	0.1434	117,600	0.0396

2.09、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	297,600,865	99.8165	429,250	0.1439	117,600	0.0396

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	1,839,586	75.3824	472,250	19.3518	128,500	5.2658

【三】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议中议案 1 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会会议见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李鲲鹏、钟茹雪

2、律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议