

证券代码：920090

证券简称：*ST 同辉

公告编号：2026-079

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月14日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：网络投票与现场表决相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东会于2026年5月14日15点00分在公司一楼会议室召开，董事长赵起高先生主持本次股东会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,250,769股，占公司有效表决权股份总数的14.1726%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,162,248股，占公司有效表决权股份总数的5.5998%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司部分高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告（张之阳）的议案》

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

（2）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告（李芹）的议案》

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

（3）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告（唐红新）的议案》

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,928,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 260,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.92%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度财务报表审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的专项审核报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,189,769 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,189,769 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,189,769 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

参与会议的股东中不存在需要回避表决的关联股东。

(十) 审议通过《关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,189,769 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,189,769 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 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
4	关于《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	27,928,929	98.86%	61,000	0.22%	260,840	0.92%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京平理律师事务所

(二) 律师姓名：王政君、张发靖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日