

华创云信数字技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室
- (三) 出席会议的普通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	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	660, 902, 520
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（%）	30. 2723

注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,213,542,477 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 30,353,703 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议
合法、有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

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	659,559,019	99.7967	935,000	0.1414	408,501	0.0619

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	659,009,919	99.7136	1,021,300	0.1545	871,301	0.1319

(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	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	372,753,708	99.6409	935,000	0.2499	408,501	0.1092
2	关于修订《公司章程》议案	372,204,608	99.4941	1,021,300	0.2730	871,301	0.2329

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议事项均为特别决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二份以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、赵耀

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日