

亿阳信通股份有限公司

2024 年第一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) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,948,447
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（%）	42.7775

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《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 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案

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	26,264,793	90.1667	2,860,354	9.8195	3,984	0.0138

(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	亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案	26,264,793	90.1667	2,860,354	9.8195	3,984	0.0138

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易，关联股东为公司控股股东亿阳集团股份有限公司及其一致行动人大连万怡投资有限公司，合计持有有表决权的公司股份 240,819,316 股。股东大会在表决议案 1 时，关联股东已回避本项议案的表决。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本项议案已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：陈阳、胡紫薇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024年7月30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大会决议