

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2018-007

华扬联众数字技术股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

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：2018 年 2 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,487,124
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（%）	61.5545%

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。

(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 6 人，公司董事姜香蕊因个人原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司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《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	98,487,124	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于制订《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	98,487,124	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	98,487,124	100	0	0	0	0

(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《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	4,476,682	100	0	0	0	0
2	关于制订《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划	4,476,682	100	0	0	0	0

	实施考核管理办法》的议案						
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案	4,476,682	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案属于特别决议议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：陈漾、吴楷莹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华扬联众数字技术股份有限公司

2018年2月10日