

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**亿华通 北京億華通科技股份有限公司**  
**SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

**臨時股東會；  
A股類別股東會；  
及  
H股類別股東會之  
投票結果**

茲提述北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月28日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告、日期為2025年11月28日的H股類別股東會通告及日期為2025年11月28日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2025年12月15日(星期一)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會(統稱「大會」)，且於大會上提呈的決議案以投票表決方式獲正式通過。

**出席大會**

截至大會日期，賦予持有人權利出席臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會並於會上投票的已發行股份總數分別為231,652,081股股份、195,787,119股A股及35,864,962股H股。

概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載於大會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於大會上就決議案放棄投票。概無股東於本公司的相關通函中表明有意於大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東會的股東(親身或委任代表)所持具表決權的股份總數為57,278,272股，佔截至臨時股東會日期已發行股份總數約24.73%。出席A股類別股東會的A股股東(親身或委任代表)所持具表決權的A股總數為52,905,040股A股，佔截至A股類別股東會日期已發行A股總數約27.02%。出席H股類別股東會的H股股東(親身或委任代表)所持具表決權的H股總數為4,378,332股H股，佔截至H股類別股東會日期已發行H股總數約12.21%。

董事出席大會的記錄如下：

- 張國強先生、宋海英女士、戴東哲女士、張紅黎女士親身出席了大會；
- 宋峰先生、紀雪洪先生、陳素權先生、李志杰先生以電子方式出席了大會。

## 臨時股東會的投票結果

於臨時股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

| 特別決議案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 票數(%) <sup>附註</sup>      |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 贊成                       | 反對                     | 棄權                  |
| 審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股(包括出售及轉讓本公司任何庫存股)，數目不超過本建議決議獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(不包括本公司任何庫存股)，期限為自本建議決議於臨時股東會獲通過當日起至以下最早日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之公司章程或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)本公司股東於股東會上通過特別決議撤銷或修訂本議案所述授權之日，並授權董事會及其授權人士(i)對本公司之公司章程作出其認為適當的修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外H股後的新股本架構；及(ii)在適用法律及法規允許的範圍內，就一般授權簽立及執行所有有關文件、作出一切有關行動及事宜或採取任何步驟以使其生效。 | 55,958,440<br>(97.6958)% | 1,297,296<br>(2.2649)% | 22,536<br>(0.0393)% |

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的股份。

由於超過三分之二票數投票贊成特別決議案，因此該決議案於臨時股東會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## A股類別股東會的投票結果

於A股類別股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

| 特別決議案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 票數(%) <sup>附註</sup>      |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 贊成                       | 反對                   | 棄權                  |
| 審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股(包括出售及轉讓本公司任何庫存股)，數目不超過本建議決議獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(不包括本公司任何庫存股)，期限為自本建議決議於A股類別股東會獲通過當日起至以下最早日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之公司章程或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)本公司股東於股東會上通過特別決議撤銷或修訂本議案所述授權之日，並授權董事會及其授權人士(i)對本公司之公司章程作出其認為適當的修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外H股後的新股本架構；及(ii)在適用法律及法規允許的範圍內，就一般授權簽立及執行所有有關文件、作出一切有關行動及事宜或採取任何步驟以使其生效。 | 52,229,690<br>(98.7234)% | 652,814<br>(1.2339)% | 22,536<br>(0.0427)% |

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的A股。

由於超過三分之二票數投票贊成特別決議案，因此該決議案於A股類別股東會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## H股類別股東會的投票結果

於H股類別股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

| 特別決議案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 票數(%) <sup>附註</sup>     |                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 贊成                      | 反對                    | 棄權        |
| 審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股(包括出售及轉讓本公司任何庫存股)，數目不超過本建議決議獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(不包括本公司任何庫存股)，期限為自本建議決議於H股類別股東會獲通過當日起至以下最早日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之公司章程或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)本公司股東於股東會上通過特別決議撤銷或修訂本議案所述授權之日，並授權董事會及其授權人士(i)對本公司之公司章程作出其認為適當的修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外H股後的新股本架構；及(ii)在適用法律及法規允許的範圍內，就一般授權簽立及執行所有有關文件、作出一切有關行動及事宜或採取任何步驟以使其生效。 | 3,728,750<br>(85.1637)% | 649,582<br>(14.8363)% | 0<br>(0)% |

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的H股。

由於超過三分之二票數投票贊成特別決議案，因此該決議案於H股類別股東會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## 監票與律師見證情況

卓佳證券登記有限公司為大會的點票監察員。本公司股東代表及北京德恒律師事務所的本公司中國律師獲委任為大會的計票人及監票人。

大會經北京德恒律師事務所孫士江及李香云見證，並出具法律意見書，證明大會的召集及召開程序、召集人及與會人士資格以及大會的表決程序均符合相關中國法律法規及本公司章程，且大會的表決結果合法有效。

承董事會命  
北京億華通科技股份有限公司  
董事長  
張國強

中國，北京  
2025年12月15日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生；及職工代表董事張紅黎女士。