

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-017

华扬联众数字技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会定于2026年9月15日届满,鉴于公司控股股东及其一致行动人所持股份被司法拍卖过户完成后,公司持股5%以上股东发生重大变化,为进一步完善公司治理结构,适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求,公司提前进行监事会换届选举。

为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年1月24日召开了职工代表大会,选举范雪莉女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

范雪莉女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2025年1月24日附件:第六届监事会职工代表监事简历
范雪莉,女,1962年出生,中国国籍,北京市党校法律专业毕业;曾任职于北京国际邮电局;现任华扬联众数字技术股份有限公司行政总监、职工监事。

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-018

华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告

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:

●华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)换届选举第六届董事会非独立董事候选人中有三名候选人均由公司股东湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称“湘江集团”)提名,另外一人由公司控股股东苏同先生提名,湘江集团所提名的董事会非独立董事两位较多由苏同先生无异议。

●湘江集团承诺未来3个月内,拟通过包括但不限于竞价交易,参与司法拍卖等方式依法增持上市公司股份至第一大地位。

●本次董事会换届选举完成后,公司控股股东将由苏同先生变更为湘江集团,实际控制人将由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。

●公司第六届董事会换届选举事项项需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过,后续公司将召开董事会,选举新一届董事会专门委员会成员及公司高级管理人员等,湘江集团将提前确定选举的增持计划,进一步稳定公司控制权,保障全体股东利益。

●基于二级市场,国资监管部门审批等发生重大变化,前述增持计划存在一定的不确定性。上述公司治理权变更事项上存在不确定性,公司将密切关注上述事项的进展,并按规定及时披露相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次公司控股股东和实际控制人拟发生变更情况说明

本次公司控股股东和实际控制人变更前为苏同先生,与一致行动人合计持有公司股份69,838,024股,占比27.56%,公司第五届董事会非独立董事均由原控股股东苏同先生提名。本次公司换届选举的第六届董事会非独立董事候选人中有三名候选人均由公司股东湘江集团提名,分别为张利刚先生、杨家庆先生、彭红万女士;另外一名非独立董事候选人冯康洁女士由公司股东苏同先生提名,公司换届选举第六届董事会非独立董事事项项需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过,公司控股股东拟变更为湘江集团,实际控制人变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。

湘江集团所提名的董事会非独立董事两位较多,同时原控股股东苏同先生及其一致行动人签署承诺书,作出如下承诺:“基于公司治理考虑,我方将与贵公司商定的关于本次董事会换届的股东大会提案以及未来任何不损害公司利益的股东大会提案,均不会提出反对意见”,因此湘江集团事实上已确保决定公司董事会半数以上成员组成,原控股股东苏同先生不再控制董事会非独立董事多数股权,从而使湘江集团控制了公司董事会。

截至2025年1月20日,苏同先生及其一致行动人合计持有公司股份69,838,024股,占比27.56%;湘江集团持有公司股份44,000,000股,占比17.37%;湖南财资产管理有限责任公司通过司法拍卖的方式取得公司股份12,413,500股,占比4.90%,正在办理股权过户,其余前十大流通股东持有公司股份占比均不超过1%。湘江集团对公司作出进一步增持公司股份的承诺,同时,公司股东苏同先生及其一致行动人出具承诺书,承诺“截至本公告披露之日,本人不存在与华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“华扬联众”)控股股东或任何第三方签署一致行动协议或类似协议,安排以谋求华扬联众的控制权;本人后续将采取所有必要的措施避免成为华扬联众的控股股东、实际控制人,不会以谋求华扬联众的控股股东地位或实际控制权为目的直接或间接增持华扬联众股份;不会以所有权的华扬联众股份单独或共同谋求华扬联众的控股股东地位或实际控制权;亦不会以任何一致行动、表决权委托、委托持股、信托持股、征集投票权、互相联合、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求华扬联众的控股股东地位或实际控制权。本承诺函自本人签署之日起生效,有效期为24个月”。

综上所述,根据湖南耀龙律师事务所出具的《华扬联众数字技术股份有限公司实际控制人认定专项法律意见书》的认定,结合公司目前前董事会成员构成情况和换届选举情况,股东持有股份及表决权情况及持有上市公司5%以上股份的大股东出具的相关承诺函、经营管理层近三年公司股东大会出席和表决情况等,公司认为:湘江集团虽然实际只持有公司17.37%的股份并享有相应的表决权,但是该表决权足以对公司产生重大影响,湘江集团在《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》经公司股东大会审议通过后将成为公司的控股股东,公司将实际控制人将变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、湘江集团基本情况介绍

企业名称:湖南湘江新区发展集团有限公司
注册地址:湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑第13栋34-36层
法定代表人:张利刚
注册资本:3,600,000万人民币
统一社会信用代码:91430100MA4L3UJ370

企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:城市投资建设运营和管理;生态环保与环境治理;土地管理服务;工程管理服务;广告服务;物业管理;产业投资;文化旅游资源投资与管理;医疗健康产业投资与管理;产业投资与管理;投融资资源投资与管理;智能制造业产业投资与管理;科技研发产业投资与管理;酒店管理;商业管理;企业总部管理;金融服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);创业投资;股权投资;资产管理;资本投资服务。

主要期限:2016-04-19至无固定期限
主要经营范围:长沙市人民政府国有资产监督管理委员会持有90%股权,湖南省国有投资经营有限公司持有10%股权

通讯地址:湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑第13栋34-36层
通讯方式:0731-81869899

三、湘江集团进一步巩固控制权的计划安排

截至本公告披露日,湘江集团签署承诺书,承诺“未来3个月内,拟通过不限于竞价交易,参与司法拍卖等方式依法增持上市公司股份至第一大地位。如果未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务及相关批准程序。”

公司拟于2025年第一次临时股东大会结束后召开第六届董事会和监事会第一次会议,通过行使控制和支配公司决策机构的权利,选举新一届董事会董事长和监事会主席、董事会各专门委员会成员和高级管理人员,最终实现完全控制公司。

四、其他情况说明及相关风险提示

根据中国证监会监管委员会《上市公司收购管理办法》的规定,本次控股股东及实际控制人发生变更涉及信息披露义务人湘江集团披露权益变动报告书,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《http://www.sse.com.cn》的《详式权益变动报告书》。

公司董事会换届选举事项需经公司股东大会审议通过,存在一定的不确定性;若二级市场,国资监管部门审批等发生重大变化,湘江集团相关增持计划存在一定的不确定性,公司将密切关注上述事项的进展,并按规定及时披露相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-012

华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议通知已于2025年1月18日以书面文件的方式发出。

(三)本次会议已于2025年1月23日14时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议出席董事6名,实际出席董事6名。

(五)本次会议由公司董事长冯康洁女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名与新聘委员会进行资格审核,公司股东湖南湘江新区发展集团有限公司提名的张利刚、杨家庆、彭红万,以及公司股东苏同先生提名的冯康洁,共4人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,审议结果如下:

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

②提名冯康洁为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

③提名杨家庆为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

④提名彭红万为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司第五届董事会提名与新聘委员会2025年第一次会议审议通过。

本次会议尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-014)。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名与新聘委员会进行资格审核,公司董事会提名张子君、朱晓东、何泽仪3人为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司将第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,审议结果如下:

①提名张子君为第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

②提名朱晓东为第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

③提名何泽仪为第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司第五届董事会提名与新聘委员会2025年第一次会议审议通过。

本次会议尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-014)。

3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

为进一步完善公司治理,结合自身实际情况,同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-016)。

4.审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》;

同意公司于2025年1月10日召开华扬联众数字技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-016)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-013

华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届监事会第十一次(临时)会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司第五届监事会第十一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知已于2025年1月18日以书面文件的方式发出。

(三)本次会议已于2025年1月23日14时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。

(五)本次会议由监事会主席李娜女士主持。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

公司监事会提名李娜和李娜2人为第六届监事会非职工代表监事候选人,与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,审议结果如下:

①提名李娜为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

②提名李娜为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2025年1月24日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-014

华扬联众数字技术股份有限公司关于 董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会定于2026年9月15日届满,鉴于公司控股股东及其一致行动人所持股份被司法拍卖过户完成后,公司持股5%以上股东发生重大变化,为进一步完善公司治理结构,适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月23日召开了第五届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。

经公司董事会提名与新聘委员会进行资格审核,同意公司股东湖南湘江新区发展集团有限公司提名的张利刚、杨家庆、彭红万,以及公司股东苏同先生提名的冯康洁,共4人为公司第六届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历详见附件附后),独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司第五届董事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年1月23日召开了第五届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第六届监事会将由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。

公司第六届监事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、换届选举其他情况说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、部门规章等对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被列为失信被执行人的情形。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025年1月24日

附件:董事、监事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 张利刚,男,1981年出生,中国国籍,研究生学历,现任湖南湘江新区发展集团有限公司党委书记、董事长。

2. 冯康洁,女,1975年出生,中国国籍,清华大学经管学院EMBA 硕士,伦敦大学金史密斯学院在读博士。1996年至2003年任北京互通广告公司总经理,2003年至2009年先后任WPP下属的传媒媒体(MindShare)北京分公司副总经理、广州达彼斯(达华)广告公司上海分公司董事总经理,2006年荣获中国最具影响力的100位广告经理人及50位女精英,2010年于北京集萃商贸有限公司创立设计师集合平台品牌CACHET,现任华扬联众(美国)数字技术有限公司董事、华扬联众数字技术股份有限公司董事长。

3. 杨家庆,男,1975年出生,中国国籍,博士研究生学历,现任湖南湘江新区发展集团有限公司总法律顾问兼风控部中心总经理。

4. 彭红万,女,1976年出生,中国国籍,中南大学EMBA硕士,现任湖南湘江新区发展集团有限公司副总经理。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. 张子君,女,1984年出生,中国国籍,具备高级会计师任职资格,获得上海对外经贸大学管理学学士学位,上海财经大学经济学硕士和长江商学院EMBA。历任上海九信股份有限公司财务负责人、监事、财务事务代表;商鼎环球股份有限公司副总裁、董事会秘书;上海普思信息科技有限公司医疗新消费业务负责人、联合创始人;现任上海诚研实业有限公司副总经理,先后获得上海证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书,2020年9月至今在华扬联众数字技术有限公司担任独立董事;2021年6月至今在游族网络股份有限公司担任独立董事;2024年8月至今在张小泉股份有限公司担任独立董事。

2. 朱晓东,女,1964年出生,中国国籍,浙江大学经济学学士学位和清华大学EMBA硕士学位,米兰理工大学管理科学博士在读,曾任任职于浙江中恒中心大酒店、三正会都国际度假酒店、三亚银都度假酒店、北京银泰置业有限公司、中国银泰投资有限公司、凯悦国际酒店集团、浙江银泰文化酒店发展有限公司、北京上投资管科投有限公司,现任君亭酒店集团股份有限公司董事长、总经理,现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。

3. 何泽仪,女,1982年出生,中国国籍,博士研究生学历,曾任英国电信首席数据官、高级商业战略顾问,维基百科国际产品中心创建者;现任中南财经政法大学兼职教授、国家智能社会治理实验基地(养寿)技术负责人,中国人民大学计算机学院硕士生导师,湖南省的联创集(兼)。

三、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 李娜,男,1984年出生,中国国籍,本科学历,现任湖南湘江中盈投资管理有限公司风控总监。

2. 李娜,女,1978年出生,中国国籍,毕业于湖南师范大学,曾就职于湖南晨报旗下上海恒阔广告有限公司,2012年加入上海华扬联众数字技术有限公司长沙分公司,现任上海华扬联众数字技术有限公司长沙分公司总经理。

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-015

华扬联众数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日召开第五届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚须经股东大会审议。

为进一步完善公司治理,结合自身实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第八条 总经理为公司法定代表人。	第八条 法定代表人由董事长担任本人或者其他符合法律规定担任公司的董事担任。

除上述条款修改外,《公司章程》依据《公司法》将全文“股东大会”的表述调整为“股东会”,因不涉及实质内容变更及修订范围较广不进行逐条列明。除上述条款的修改外,原《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025年1月24日

华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年2月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期(含):2025年2月10日 10:00分00秒

召开地点:北京(东城区)建国门内光华长安大厦1座15层

(五)网络投票的起止日期、起止时间和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月10日

至2025年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:16:30-9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东

非累积投票议案

序号	议案名称	投票数
2001	关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选票数(4人)
2002	关于选举李娜为第六届董事会非独立董事的议案	√
2001	关于选举杨家庆为第六届董事会非独立董事的议案	√
2003	关于选举冯康洁为第六届董事会非独立董事的议案	√
300	关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选票数(3人)
3001	关于选举张子君为第六届董事会独立董事的议案	√
3002	关于选举朱晓东为第六届董事会独立董事的议案	√
3003	关于选举何泽仪为第六届董事会非职工代表监事的议案	√
400	关于小投资者参与投票事宜(融资融券及转融通)的议案	应选票数(2人)
401	关于选举李娜为第六届董事会非职工代表监事的议案	√
402	关于选举李娜为第六届董事会非职工代表监事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2025年1月23日召开的公司第五届董事会第二十四次(临时)会议及公司第五届监事会第十一次(临时)会议审议通过。内容详见2025年1月25日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投

票平台(通过指定交易的证券公司互联网投票)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东持有选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕方可提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603825	华扬联众	2025/1/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法