

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2025-017

## 杭州萤石网络股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年5月9日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	161
普通股股东人数	161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	651,793,950
普通股股东所持有表决权数量	651,793,950
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.7674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.7674

- (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，董事长蒋海青先生主持，会议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和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》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5人，董事郭旭东、陈俊因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨颖因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书曹静文出席了本次会议；高管郭航标、李兴波列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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 (%)
普通股	651,751,495	99.9934	23,219	0.0035	19,236	0.0031

- 2、议案名称：2024 年年度财务决算报告

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 (%)
普通股	651,751,495	99.9934	24,619	0.0037	17,836	0.0029

- 3、议案名称：2024 年年度利润分配预案

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 (%)
普通股	651,522,480	99.9583	252,234	0.0386	19,236	0.0031

4、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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 (%)
普通股	651,751,495	99.9934	23,219	0.0035	19,236	0.0031

5、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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 (%)
普通股	651,750,195	99.9932	23,219	0.0035	20,536	0.0033

6、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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 (%)
普通股	651,746,144	99.9926	27,270	0.0041	20,536	0.0033

7、议案名称：关于 2025 年度董事津贴标准的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	651,636,291	99.9758	138,523	0.0212	19,136	0.0030

8、 议案名称：关于 2025 年度监事津贴标准的议案

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 (%)
普通股	651,634,731	99.9755	140,083	0.0214	19,136	0.0031

9、 议案名称：关于 2025 年续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	651,751,495	99.9934	24,619	0.0037	17,836	0.0029

10、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	270,208,684	99.9031	243,991	0.0902	17,836	0.0067

11、 议案名称：未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划

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 (%)
普通股	651,642,191	99.9767	132,523	0.0203	19,236	0.0030

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:3 议案名称:2024 年年度利润分配预案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	633,323,439	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,199,041	98.5302	252,234	1.3656	19,236	0.1042
其中: 市值 50 万以下普通股股东	1,106,960	96.0057	26,819	2.3260	19,236	1.6683
市值 50 万以上普通股股东	17,092,081	98.6983	225,415	1.3017	0	0

(三) 涉及重大事项, 应说明 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 (%)
3	2024 年年度利润分配预案	18,199,041	98.5302	252,234	1.3656	19,236	0.1042
7	关于 2025 年度董事津贴标准的议案	18,312,852	99.1464	138,523	0.7499	19,136	0.1037
8	关于 2025 年度监事津贴标准的议案	18,311,292	99.1379	140,083	0.7584	19,136	0.1037
9	关于 2025 年续聘会计师事务所的议案	18,428,056	99.7701	24,619	0.1332	17,836	0.0967
10	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	18,208,684	98.5824	243,991	1.3209	17,836	0.0967
11	未来三年 (2025-2027 年) 股东分红回报规划	18,318,752	99.1783	132,523	0.7174	19,236	0.1043

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 11 为特别决议议案, 已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过; 其他议案为普通决议议案, 均已

经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过；

2、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 10 涉及关联股东回避表决

回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张雪婷、李明健

2、律师见证结论意见：

杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日