

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-020

杭州萤石网络股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	457,052,294
普通股股东所持有表决权数量	457,052,294
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 (%)	81.2537
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	81.2537

- (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、出席会议人员的资格和召集人资格、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，因工作原因董事陈俊、葛伟军未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭航标出席了本次会议；高管金升阳、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：2023 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	457,052,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：2023 年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	457,052,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：2023 年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	456,907,476	99.9683	144,818	0.0317	0	0.0000

4、 议案名称：2023 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	457,052,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：2023 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	457,052,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：2023 年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	456,907,476	99.9683	144,818	0.0317	0	0.0000

7、 议案名称：关于 2024 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	456,872,591	99.9606	179,703	0.0394	0	0.0000

8、 议案名称：关于《2024 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	456,085,196	99.7884	543,575	0.1189	423,523	0.0927

9、 议案名称：关于《2024 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	456,085,196	99.7884	543,575	0.1189	423,523	0.0927

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	457,052,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	456,085,196	99.7884	543,575	0.1189	423,523	0.0927

12、 议案名称：关于 2024 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	184,678,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	457,066,213	100.0030	是
13.02	关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	456,878,830	99.9620	是
13.03	关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	456,889,377	99.9643	是
13.04	关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	457,066,213	100.0030	是

14、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案	456,889,377	99.9643	是
14.02	关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案	456,889,377	99.9643	是
14.03	关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	456,889,377	99.9643	是

15、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决 权的比例 (%)	当选
15.01	关于选举占俊华先生为公司 第二届监事会股东代表监事	456,889,377	99.9643	是
15.02	关于选举杨颖先生为公司第 二届监事会股东代表监事	456,878,830	99.9620	是

(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 (%)
5	2023 年年度利 润分配预案	4,678,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年 续聘会计师事 务所的议案	4,498,706	96.1589	179,703	3.8411	0	0.0000
8	关于《2024 年 度董事津贴标 准》的议案	3,711,311	79.3285	543,575	11.6188	423,523	9.0527
9	关于《2024 年 度监事津贴标 准》的议案	3,711,311	79.3285	543,575	11.6188	423,523	9.0527
12	关于 2024 年 度日常关联交 易预计的议案	4,678,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举蒋海 青先生为公司 第二届董事会 非独立董事的 议案	4,692,328	100.2975				
13.02	关于选举金艳 女士为公司第 二届董事会非 独立董事的议 案	4,504,945	96.2922				
13.03	关于选举浦世 亮先生为公司 第二届董事会 非独立董事的 议案	4,515,492	96.5177				
13.04	关于选举郭旭	4,692,328	100.2975				

	东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案						
14.01	关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案	4,515,492	96.5177				
14.02	关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案	4,515,492	96.5177				
14.03	关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	4,515,492	96.5177				

(四) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:《2023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	452,373,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,678,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	593,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,085,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 10 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 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 12 涉及关联股东回避表决

应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：张帆影、叶敏华

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》《股东大会规则》《治理准则》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

2024 年 5 月 11 日