

杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

- 本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间为：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室
海联讯会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17 名，代表股份 132,501,739 股，占公司总股本的 39.5528%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人，代表股份 130,850,939 股，占公司总股本的 39.0600%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 13 人，代表股份 1,650,800 股，占公司股份总数 0.4928%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 16 人，代表股份 32,671,739 股，占公司股份总数 9.7528%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

公司全体独立董事在本次股东大会上作了 2023 年度述职。

2、审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

3、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9473%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0527%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9473%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0527%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9473%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0527%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：有效表决票 132,501,739 票，同意票为 130,850,939 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.7541%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议有表决权股份总数的 1.2459%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9473%；反对票为 1,650,800 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0527%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

10.01 选举钱宇辰为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7541%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。

钱宇辰当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.02 选举王琳为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7541%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。

王琳当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.03 选举郑小虎为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7541%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。

郑小虎当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.04 选举杜明辉为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票为 131,793,739 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4657%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,963,739 票。

杜明辉当选为公司第六届董事会非独立董事。

11、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

11.01 选举谭青为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7541%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。

谭青当选为公司第六届董事会独立董事。

11.02 选举林宪为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7541%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。

林宪当选为公司第六届董事会独立董事。

11.03 选举卢广均为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票为 131,558,039 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2878%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,728,039 票。

卢广均当选为公司第六届董事会独立董事。

12、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

12.01 选举孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票为 130,850,939 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7541%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,020,939 票。

孙庆红当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

12.02 选举胡婉蓉为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票为 131,322,339 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1099%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 31,492,339 票。

胡婉蓉当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所于野律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日