

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-038

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 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21日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

(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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,639,105
普通股股东所持有表决权数量	41,639,105
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（%）	40.9112
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9112

(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，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，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、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

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	41,522,651	99.7203	95,783	0.2300	20,671	0.0497

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	41,386,312	99.3928	232,122	0.5574	20,671	0.0498

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	41,386,312	99.3928	232,122	0.5574	20,671	0.0498

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	41,386,312	99.3928	232,122	0.5574	20,671	0.0498

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	41,377,512	99.3717	238,422	0.5725	23,171	0.0558

6、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	41,385,755	99.3915	232,679	0.5587	20,671	0.0498

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

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	38,983,281	93.6218	238,979	0.5739	2,416,845	5.8043

8、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	41,386,312	99.3928	232,122	0.5574	20,671	0.0498

9、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	19,886,147	69.7431	238,679	0.8370	8,388,562	29.4199

10、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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	41,383,812	99.3868	232,122	0.5574	23,171	0.0558

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	41,284,093	99.1474	331,841	0.7969	23,171	0.0557

(二) 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	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	12,572,938	97.9618	238,422	1.8576	23,171	0.1806
6	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	12,581,181	98.0260	232,679	1.8129	20,671	0.1611
9	《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	12,572,681	97.9598	238,679	1.8596	23,171	0.1806
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	12,479,519	97.2339	331,841	2.5855	23,171	0.1806

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、议案 11 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、作为公司董事、监事、高级管理人员的关联股东对议案 9 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、何梦琪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日