

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-070

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室

（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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,486,524
普通股股东所持有表决权数量	77,486,524
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（%）	49.4735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.4735

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订〈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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

- 2、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

- 2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.04 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.05 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.06 议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.07 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.08 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.09 议案名称：修订《投资者关系管理制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.10 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.11 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	77,335,092	99.8045	108,221	0.1396	43,211	0.0559

2.12 议案名称：修订《内幕信息知情人登记制度》

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	77,335,092	99.8045	108,221	0.1396	43,211	0.0559

2.13 议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.14 议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

2.15 议案名称：修订《控股子公司管理制度》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

3、议案名称：《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	71,665,062	99.8743	46,760	0.0651	43,422	0.0606

4、议案名称：《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	71,665,062	99.8743	46,760	0.0651	43,422	0.0606

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》

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	71,665,273	99.8746	46,760	0.0651	43,211	0.0603

6、议案名称：《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	60,858,809	99.8557	44,706	0.0733	43,211	0.0710

7、 议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>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	60,858,809	99.8557	44,706	0.0733	43,211	0.0710

8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

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	60,858,809	99.8557	44,706	0.0733	43,211	0.0710

9、 议案名称：《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

10、 议案名称：《关于改聘公司 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	77,337,146	99.8072	106,167	0.1370	43,211	0.0558

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
11.01	《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》	57,538,431	74.2560	是
11.02	《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》	57,545,627	74.2653	是

12、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
12.01	《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》	57,825,330	74.6263	是
12.02	《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》	57,818,126	74.6170	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(%)
1	《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399

2.01	修订《股东会议事规则》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.02	修订《董事会议事规则》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.03	修订《独立董事工作制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.04	修订《关联交易决策制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.06	修订《累积投票制度实施细则》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.07	修订《对外投资管理制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.08	修订《对外担保管理制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.09	修订《投资者关系管理制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.10	修订《募集资金管理制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.11	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	4,994,166	97.0570	108,221	2.1031	43,211	0.8399
2.12	修订《内幕信息知情人登记制度》	4,994,166	97.0570	108,221	2.1031	43,211	0.8399
2.13	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.14	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
2.15	修订《控股子公司管理制度》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
3	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	3,338,824	97.3700	46,760	1.3636	43,422	1.2664
4	《关于<北京浩瀚深度信息技	3,338,824	97.3700	46,760	1.3636	43,422	1.2664

	术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》						
5	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》	3,339,035	97.3761	46,760	1.3636	43,211	1.2603
6	《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	3,341,089	97.4360	44,706	1.3037	43,211	1.2603
7	《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》	3,341,089	97.4360	44,706	1.3037	43,211	1.2603
8	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	3,341,089	97.4360	44,706	1.3037	43,211	1.2603
9	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
10	《关于改聘公司 2025 年度审计机构的议案》	4,996,220	97.0969	106,167	2.0632	43,211	0.8399
11.01	《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》	3,331,423	64.7431				
11.02	《关于选举张连起为公司第五届董事会非独	3,338,619	64.8830				

	立董事的议案》						
12.01	《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》	3,618,322	70.3187				
12.02	《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》	3,611,118	70.1787				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3-8 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 2.03-2.15、议案 9-12 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会的议案 1、议案 3-8、议案 10、议案 11.01、议案 11.02、议案 12.01、议案 12.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：裴红娜、王鑫

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日