

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-022

杭州萤石网络股份有限公司 2022 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：2023 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	465,115,728
普通股股东所持有表决权数量	465,115,728
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（%）	82.69
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.69

- (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、葛伟军未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因监事徐礼荣未出席；
- 3、董事会秘书郭航标出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：2022 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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

- 3、议案名称：2022 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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：2022 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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：2022 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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：2022 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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2023 年聘请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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于<2023 年度董事薪酬标准>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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于<2023 年度监事薪酬标准>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	465,115,728	100.00	0	0	0	0

(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	2022 年年度利润分配预案	15,115,728	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2023 年聘请会计师事务所的议案	15,115,728	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于<2023 年度董事薪酬标准>的议案	15,115,728	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于<2023 年度监事薪酬标准>的议案	15,115,728	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、张崢

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

2023 年 5 月 11 日