

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-018

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 31 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,894,522
普通股股东所持有表决权数量	16,894,522
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（%）	21.53
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.53

(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》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；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：关于修改公司部分基本管理制度的议案

审议结果：通过

- (1) 议案名称：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	16,719,763	98.9655	174,759	1.0345	0	0.0000

- (2) 议案名称：分红管理制度

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	16,719,763	98.9655	174,759	1.0345	0	0.0000

2、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	16,894,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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	16,894,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 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	15,087,855	89.3061	35,548	0.2104	1,771,119	10.4835

5、议案名称：关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 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	15,087,855	89.3061	35,548	0.2104	1,771,119	10.4835

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励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	15,087,855	89.3061	35,548	0.2104	1,771,119	10.4835

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届暨选举第三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
7.01	《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》	16,864,322	99.8212	是
7.02	《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》	16,864,322	99.8212	是
7.03	《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》	16,858,874	99.7889	是
7.04	《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》	16,864,322	99.8212	是
7.05	《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》	16,864,322	99.8212	是
7.06	《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》	16,858,874	99.7889	是

8、关于公司董事会换届暨选举第三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
8.01	《关于选举周淳为第三届董事会独立董事的议案》	16,864,322	99.8212	是
8.02	《关于选举王宝会为第三届董事会独立董事的议案》	16,864,322	99.8212	是
8.03	《关于选举苏忠秦为第三届董事会独立董事的议案》	16,864,322	99.8212	是

9、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
9.01	《关于选举马敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	16,858,874	99.7889	是
9.02	《关于选举俞林玲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	16,864,322	99.8212	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 (%)
3	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	6,769,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	4,963,285	73.3134	35,548	0.5250	1,771,119	26.1616
5	关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,963,285	73.3134	35,548	0.5250	1,771,119	26.1616
6	关于提请股东大会授	4,963,285	73.3134	35,548	0.5250	1,771,119	26.1616

	权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案					9	
7.01	《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》	6,739,752	99.5539				
7.02	《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》	6,739,752	99.5539				
7.03	《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》	6,734,304	99.4734				
7.04	《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》	6,739,752	99.5539				
7.05	《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》	6,739,752	99.5539				
7.06	《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》	6,734,304	99.4734				
8.01	《关于选举周淳为第三届董事会独立董事的议案》	6,739,752	99.5539				
8.02	《关于选举王宝会为第三届董事会独立董事的议案》	6,739,752	99.5539				
8.03	《关于选举苏忠秦为第三届董事会独立董事的议案》	6,739,752	99.5539				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、4、5、6 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 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 均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：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘莹、何晶晶

2、律师见证结论意见：

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《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》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日