

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2024-024

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室
- (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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,529,694
普通股股东所持有表决权数量	48,529,694
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（%）	48.3633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3633

- (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。

是

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书章旭健出席本次股东大会，其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司<2023 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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

- 2、议案名称：《关于审议公司<2023 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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

- 3、议案名称：《关于审议公司<2023 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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

- 4、议案名称：《关于审议公司<2023 年度财务决算>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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

5、议案名称：《关于审议公司<2024年度财务预算>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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

6、议案名称：《关于审议公司<2023年年度利润分配方案>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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

7、议案名称：《关于审议公司<2023年度内部控制评价报告>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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

8、议案名称：《关于审议公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

9、 议案名称：《关于审议〈公司董事、监事 2024 年度薪酬标准〉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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

10、 议案名称：《关于审议 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保的议案》

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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

11、 议案名称：《关于审议续聘公司 2024 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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

12、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会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	48,523,694	99.9876	6,000	0.0124	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	35,429,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,137,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	957,099	99.3770	6,000	0.6230	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	0	0.0000	6,000	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	957,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	《关于审议<2023年年度利润分配方案>的议案》	13,094,594	99.9542	6,000	0.0458	0	0.0000
7	《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》	13,094,594	99.9542	6,000	0.0458	0	0.0000
8	《关于审议公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	13,094,594	99.9542	6,000	0.0458	0	0.0000
9	《关于审议<公司董事、监事2024年度薪酬标准>的议案》	13,094,594	99.9542	6,000	0.0458	0	0.0000
10	《关于审议	13,094,594	99.9542	6,000	0.0458	0	0.0000

	2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保的议案》	4,594					
11	《关于审议续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	13,094,594	99.9542	6,000	0.0458	0	0.0000
12	《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	13,094,594	99.9542	6,000	0.0458	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6、12 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 6-12 项议案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：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韞、武岳

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日