

证券代码:688475 证券简称:董石网络 公告编号:2025-017

## 杭州董石网络股份有限公司

## 2024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9日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区启智街188号B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:

|                      | 普通股 | 651,522,480 | 99,9583 | 252,234 | 0,0386 | 19,236 | 0,0031 |
|----------------------|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 4.议案名称:2024年度董事会工作报告 |     |             |         |         |        |        |        |
| 审议结果:通过              |     |             |         |         |        |        |        |
| 表决情况:                |     |             |         |         |        |        |        |

(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、召集人资格和出席会议人员的资格、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《杭州董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4人,出席5人,董事郭旭东、陈俊因工作原因未能出席本次会议;

- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事杨颖因工作原因未能出席本次会议;

- 3.董事会秘书葛静文出席了本次会议;高管郭航标、李兴波列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2024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  | 651,751,495 | 99,9934 | 23,219 | 0,0035 | 19,236 | 0,0031 |

2.议案名称:2024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  | 651,751,495 | 99,9934 | 23,219 | 0,0035 | 19,236 | 0,0031 |

3.议案名称:2024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  | 651,751,495 | 99,9934 | 23,219 | 0,0035 | 19,236 | 0,0031 |

4.议案名称:2024年度董事工作报告

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  | 651,751,495 | 99,9934 | 23,219 | 0,0035 | 19,236 | 0,0031 |

5.议案名称:2024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  | 651,751,495 | 99,9934 | 23,219 | 0,0035 | 19,236 | 0,0031 |

6.议案名称:2024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  | 651,751,495 | 99,9934 | 23,219 | 0,0035 | 19,236 | 0,0031 |

7.议案名称:关于2024年度董事津贴标准的议案

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  | 651,636,291 | 99,9758 | 138,523 | 0,0212 | 19,136 | 0,0030 |

8.议案名称:关于2024年度监事津贴标准的议案

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  | 651,636,291 | 99,9758 | 138,523 | 0,0212 | 19,136 | 0,0030 |

9.议案名称:关于2024年度续聘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  | 651,634,731 | 99,9755 | 140,083 | 0,0214 | 19,136 | 0,0030 |

10.议案名称:关于2025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  | 270,208,684 | 99,9031 | 243,991 | 0,0902 | 17,836 | 0,0067 |

11.议案名称:未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划

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  | 651,642,191 | 99,9767 | 132,523 | 0,0203 | 19,236 | 0,0030 |

12.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

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  | 233,767,385 | 99,2278 | 4,2619 | 0,0037 | 17,836 | 0,0067 |

13.议案名称:关于2024年度利润分配预案&lt;/div