



证券代码:688475

证券简称:萤石网络

公告编号:2025-017

杭州萤石网络股份有限公司

2024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东街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:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                | 161         |
| 普通股股东人数                        | 161         |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量             | 651,793,560 |
| 普通股股东持有表决权数量                   | 651,793,560 |
| 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 82.7674     |
| 普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)     | 82.7674     |

(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,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,监事杨赐因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书曹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 | 24,619 | 0.0037 | 17,836 | 0.0029 |

3.议案名称:2024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  | 651,634,731 | 99.9755 | 140,083 | 0.0214 | 19,136 | 0.0031 |

| 普通股                              | 651,522,480 | 99.9983 | 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:                            |             |         |         |        |        |        |
| 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                              | 651,790,195 | 99.9932 | 23,219  | 0.0035 | 20,336 | 0.0033 |
| 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                              | 651,746,144 | 99.9926 | 27,270  | 0.0041 | 20,536 | 0.0033 |
| 7.议案名称:关于2025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2025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                              | 651,634,731 | 99.9755 | 140,083 | 0.0214 | 19,136 | 0.0031 |
| 9.议案名称:关于2025年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                              | 651,751,495 | 99.9934 | 24,619  | 0.0037 | 17,836 | 0.0029 |
| 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 | 0.0962 | 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 |

| (二)现金分红分段表决情况  |                          |            |         |         |        |        |
|--|--------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|
| 议案号:3 议案名称:2024年年度利润分配预案   |                          |            |         |         |        |        |
| 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  | 633,323,439              | 100        | 0       | 0.0000  | 0      | 0.0000 |
| 持股1%~5%普通股股东   | 0                        | 0          | 0       | 0.0000  | 0      | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东  | 18,199,041               | 98.5302    | 252,234 | 1.3656  | 19,236 | 0.1042 |
| 其中:市占率50%以下普通股股东   | 1,106,960                | 96.0057    | 26,419  | 2.3260  | 19,236 | 1.6683 |
| 持股50%以上普通股股东   | 17,092,081               | 98.6983    | 225,415 | 1.3017  | 0      | 0      |
| (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(%)  |        |
| 3  | 2024年年度利润分配预案            | 18,199,041 | 98.5302 | 252,234 | 1.3656 | 19,236 |
| 7  | 关于2025年度董事津贴标准的议案        | 18,312,852 | 99.1464 | 138,523 | 0.7499 | 19,136 |
| 8  | 关于2025年度监事津贴标准的议案        | 18,311,292 | 99.1379 | 140,083 | 0.7584 | 19,136 |
| 9  | 关于2025年续聘会计师事务所的议案       | 18,428,056 | 99.7701 | 24,619  | 0.1332 | 0.0967 |
| 10   | 关于2025年度日常关联交易预计的议案      | 18,298,684 | 98.5824 | 243,991 | 1.3209 | 0.0967 |
| 11   | 未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划 | 18,318,752 | 99.1783 | 132,523 | 0.7174 | 19,236 |
| (四)关于议案表决的有关情况说明   |                          |            |         |         |        |        |
| 1、本次股东大会会议议案11为特别决议议案,已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过;               |                          |            |         |         |        |        |
| 2、本次股东大会议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票;  |                          |            |         |         |        |        |
| 3、本次股东大会议案10涉及关联股东回避表决   |                          |            |         |         |        |        |
| 回避表决的关联股东名称:杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方。   |                          |            |         |         |        |        |
| 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:张雪婷、李明健   |                          |            |         |         |        |        |
| 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》等法律、行政法规、规范性文件及《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<br>2025年5月10日  |                          |            |         |         |        |        |

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| 证券代码:688475   | 证券简称:萤石网络 | 公告编号:2025-018 |
| <h3>杭州萤石网络股份有限公司关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告</h3> <p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</p> |           |               |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 涵,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  |  |  |
| 重要内容提示:   |  |  |
| ● 会议召开时间:2025年05月19日(星期一)15:00-16:00  |  |  |
| ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  |  |  |
| ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动   |  |  |
| ● 投资者可于2025年05月12日(星期一)至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ezviz.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  |  |  |
| 杭州萤石网络股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月12日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年05月19日(星期一)15:00-16:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 |  |  |
| 一、说明会类型   |  |  |
| 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  |  |  |
| 二、说明会召开的时间、地点   |  |  |
| (一)会议召开时间:2025年05月19日(星期一)15:00-16:00   |  |  |
| (二)会议召开地点:上证路演中心  |  |  |
| (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  |  |  |
| 三、参加人员  |  |  |
| 董事长、总经理:蒋海青先生   |  |  |
| 董事会秘书:曹静文女士   |  |  |
| 副总经理、财务负责人:郭航标先生  |  |  |
| 独立董事:陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生  |  |  |
| 四、投资者参加方式   |  |  |
| (一)投资者可在2025年05月19日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。   |  |  |
| (二)投资者可于2025年05月12日(星期一)至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/pre-CallQn/),根据活动时间,选中本次活动活动或通过公司邮箱ir@ezviz.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 |  |  |
| 五、联系人及咨询办法  |  |  |
| 联系人:陈菁婧   |  |  |
| 电话:0571-86612086  |  |  |
| 邮箱:ir@ezviz.com   |  |  |
| 六、其他事项  |  |  |
| 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。   |  |  |
| 特此公告。   |  |  |
| 杭州萤石网络股份有限公司<br>2025年5月10日  |  |  |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| 证券代码:000608  | 证券简称:*ST阳光 | 公告编号:2025-L54 |
| <h3>阳光新业地产股份有限公司2024年年度股东大会决议公告</h3> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、本次股东大会未出现否决议案的情形。</p> <p>2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>1、召开情况:</p> <p>(1)现场会议时间:2025年5月9日下午15:00</p> <p>(2)网络投票时间:2025年5月9日</p> <p>其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。</p> <p>通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。</p> <p>(3)召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。</p> <p>(4)召开方式:现场投票和网络投票</p> <p>(5)召集人:公司董事会</p> <p>(6)主持人:公司董事长陈家贤女士</p> <p>(7)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。</p> <p>2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表187人,代表股份235,586,472股,占公司有表决权总股份的31.4152%。</p> <p>其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份6,089,800股,占公司有表决权总股份的0.8121%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表183人,代表股份229,496,672股,占公司有表决权总股份的30.6031%。</p> <p>出席本次会议的中小股东情况为:</p> <p>出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表183人,代表股份4,834,472股,占公司有表决权总股份的0.6447%。</p> <p>其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份108,800股,占公司有表决权总股份的0.0145%;通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表182人,代表股份4,725,672股,占公司有表决权总股份的0.6302%。</p> |            |               |

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| (上接B98版)  |           |               |
| 证券代码:002204   | 证券简称:大连重工 | 公告编号:2025-056 |
| <h3>大连华锐重工集团股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告</h3> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-042),定于2025年5月20日(星期二)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。</p> <p>2025年5月9日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全面修订〈公司章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》,具体内容详见公司于2025年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2025-055)。</p> <p>同日,公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)向公司董事会提交了《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于全面修订〈公司章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》作为临时提案,提交公司2024年年度股东大会审议。</p> <p>根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会审议,但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东大会职权范围的除外。公司董事会经核查,截至董事会收到函件之日,重工装备集团持有公司1,070,526,955股股份,占公司总股本的55.43%。公司董事会认为,重工装备集团有权在股东大会召开10日前向公司董事会提出并递交临时提案,且上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此公司董事会同意将上述临时提案增补到公司2024年年度股东大会审议。</p> <p>除增加上述临时提案外,原通知中列明的2024年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将增加临时提案后的公司2024年年度股东大会有关事宜补充通知如下:</p> <p>一、会议召开的基本情况</p> <p>1.股东大会届次:2024年年度股东大会</p> <p>2.股东大会的召集人:公司董事会</p> <p>3.会议召开的时间:2025年5月20日(星期二)16:00。</p> <p>网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00。</p> |           |               |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 5.会议的召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。     |  |  |
| 公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。   |  |  |
| 6.股权登记日:2025年5月15日(星期四)  |  |  |
| 7.出席对象:  |  |  |
| (1)截止2025年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全體股东,该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。 |  |  |
| (2)公司的董事、监事和高级管理人员。  |  |  |
| (3)公司聘请的见证律师。  |  |  |
| 8.现场会议地点:大连华锐大厦十三楼国际会议厅  |  |  |
| 二、会议审议事项   |  |  |
| 1.审议事项   |  |  |
| 本次股东大会提案编码示例表:   |  |  |

| 提案编码    | 提案名称   | 备注           |
|---------|--|--------------|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                              | 该议案对应的议案可以投票 |
| 非累积投票提案 |  | √            |
| 1.00    | 《2024年度董事会工作报告》                                | √            |
| 2.00    | 《2024年度监事会工作报告》                                | √            |
| 3.00    | 《2024年年度报告及摘要》                                 | √            |
| 4.00    | 《2024年度财务决算报告》                                 | √            |
| 5.00    | 《2024年度利润分配预案》                                 | √            |
| 6.00    | 《关于全面修订〈公司章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》 | √            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2.议案审议及披露情况   |  |  |
| 以上1-5项议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月17日在指定信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关公告。第6项议案为控股股东重工业集团向本次股东大会提议增补的临时议案,议案内容详见公司于2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2025-055)。 |  |  |
| 3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。  |  |  |
| 4.特别说明  |  |  |
| 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,上述议案将对中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票。本次股东大会审议的第6项议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。  |  |  |
| 三、会议召集方法  |  |  |
| 1. 登记方式:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)公章);由法定代表人委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、该股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。  |  |  |
| 2. 登记时间:2025年5月16日8:00-11:30、13:00-17:00。   |  |  |
| 3. 登记地点:公司董事会办公室。   |  |  |
| 四、参加网络投票的具体流程   |  |  |
| 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )   |  |  |