

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，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：

● 本次会议没有否决议案；无

● 会议召开和出席情况：2025年5月19日

(一)股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道旺街56号公司会议室

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席现场会议的股东代理人人数	75
2.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	335,109,208
3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	78.9117

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席会议；部分高管列席会议，总经理朱文伟先生、副总经理李健先生、肖亮先生因公务出差未列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于公司2024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(%)
A股	335,099,708	99.9971	400	0.0001	5,100	0.0028

2.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(%)
A股	335,103,708	99.9983	400	0.0001	5,100	0.0016

3.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(%)
A股	335,103,708	99.9983	400	0.0001	5,100	0.0016

5.议案名称：关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2025中期分红预案的议案

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(%)
A股	335,103,708	99.9983	400	0.0001	5,100	0.0016

6.议案名称：关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025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(%)
A股	334,960,308	99.9935	400	0.0046	5,000	0.0019

7.议案名称：关于2025年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案

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(%)
A股	334,991,008	99.9647	109,500	0.0326	8,700	0.0027

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2.本次股东大会无增加、否决提案的情况；

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月19日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间：

①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19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

②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19日上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5.会议主持人：董事长孙晓女士

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况：

(1)股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份139,302,152股，占公司股权登记日有表决权股份总数234,241,062股(已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同)的59.469%。

其中，通过现场投票的股东6人，代表股份124,049,113股，占公司股权登记日有表决权股份总数的52.957%。

通过网络投票的股东103人，代表股份15,253,039股，占公司股权登记日有表决权股份总数的6.511%。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的小股东105人，代表股份16,191,434股，占公司股权登记日有表决权股份数总额的6.9123%。

其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份938,395股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4006%。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份15,253,039股，占公司股权登记日有表决权股份总数的6.511%。

8.现场会议由公司董事长孙晓女士主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00 审议《关于〈2024年度报告〉及其摘要的议案》

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(%)
A股	139,245,302	99.9952	45,650	0.0392	2,200	0.0016

议案1.01 审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

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(%)
A股	139,245,302	99.9952	45,650	0.0392	2,200	0.0016

议案1.02 审议《关于〈2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案〉的议案》

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(%)
A股	139,245,302	99.9952	45,650	0.0392	2,200	0.0016

议案1.03 审议《关于〈2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案〉》

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(%)


<tbl\_r cells="