

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号h649创意产业园2幢1单元公司董事会会议室
(三)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：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数	139		
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	279,503,087		
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.5711		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人、列席9人

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司2025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
A股	276,805,987	99,0350	2,684,100
	96.603	0.354	0.043

2.议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	277,494,687	99,2814	2,002,800
	97.165	0.316	0.019

3.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期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
A股	277,415,987	99,2532	2,034,000
	97.227	0.316	0.019

4.议案名称：《关于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
A股	277,000,687	99,1046	2,476,700
	99.086	0.346	0.009

5.《关于确认董事2025年度薪酬的议案》
5.01议案名称：《关于确认非独立董事吴小波先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

5.02议案名称：《关于确认非独立董事洪一丹女士(离任)2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

5.03议案名称：《关于确认非独立董事李君彪先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

5.04议案名称：《关于确认非独立董事郭德明先生(离任)2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

5.05议案名称：《关于确认非独立董事李君彪先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

5.06议案名称：《关于确认非独立董事吴林先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

5.07议案名称：《关于确认独立董事蒋青云先生(离任)2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

5.08议案名称：《关于确认独立董事黎万俊先生(离任)2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

5.09议案名称：《关于确认独立董事尹德军先生(离任)2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,167,387	98,8065	3,312,400
	98.806	0.312	0.008

6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
6.01议案名称：《关于公司非独立董事吴小波先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,787	98,8088	3,306,100
	98.808	0.312	0.008

6.02议案名称：《关于公司非独立董事吴小波先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,787	98,8088	3,306,100
	98.808	0.312	0.008

6.03议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,787	98,8088	3,306,100
	98.808	0.312	0.008

6.04议案名称：《关于公司非独立董事张何欣先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,203,487	98,8194	3,185,200
	98.819	0.312	0.011

6.05议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,203,487	98,8194	3,185,200
	98.819	0.312	0.011

6.06议案名称：《关于公司独立董事蔡利君先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,203,487	98,8194	3,185,200
	98.819	0.312	0.011

6.07议案名称：《关于公司独立董事蔡燕女士2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,203,487	98,8194	3,185,200
	98.819	0.312	0.011

6.08议案名称：《关于公司独立董事蔡利君先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,203,487	98,8194	3,185,200
	98.819	0.312	0.011

6.09议案名称：《关于公司独立董事金聘路先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,203,487	98,8194	3,185,200
	98.819	0.312	0.011

6.10议案名称：《关于公司独立董事蔡利君先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,203,487	98,8194	3,185,200
	98.819	0.312	0.011

6.11议案名称：《关于公司独立董事蔡利君先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,203,487	98,8194	3,185,200
	98.819	0.312	0.011

6.12议案名称：《关于公司非独立董事吴小波先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.13议案名称：《关于公司非独立董事吴林先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.14议案名称：《关于公司非独立董事张何欣先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.15议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.16议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.17议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.18议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.19议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.20议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.21议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.22议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.23议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.24议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.25议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.26议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.27议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.28议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.29议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011

6.30议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,173,587	98,8087	3,215,100
	98.808	0.312	0.011