

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2024-031 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）15:00。

(2) 网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30,  
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 2  
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式  
召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出  
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 29 日（星  
期一）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记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的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数 5 人
1.01	非独立董事胡扬忠先生	√
1.02	非独立董事傅柏军先生	√
1.03	非独立董事徐立兴先生	√
1.04	非独立董事徐鹏先生	√
1.05	非独立董事王秋潮先生	√
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数 4 人
2.01	独立董事吴晓波先生	√
2.02	独立董事胡瑞敏先生	√
2.03	独立董事吕长江先生	√
2.04	独立董事谭小芬先生	√
3.00	选举第六届监事会非职工代表监事	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事陆建忠先生	√
3.02	非职工代表监事黄星女士	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票提案		
4.00	关于第六届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于第六届监事会非职工代表监事津贴的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√

1、上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，中小投资者的表决结果将单独计票并披露，具体内容详见公司于2024年7月18日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》《第五届监事会第十九次会议决议公告》《关于修订公司章程的公告》。

2、提案1、2、3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：

（1）针对提案1：选举第六届董事会非独立董事，应选人数为5位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）针对提案2：选举第六届董事会独立董事，应选人数为4位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）针对提案3：选举第六届监事会非职工代表监事，应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案2为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、提案 6 需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）登记股东请将资料扫描件发送公司电子邮箱 [hikvision@hikvision.com](mailto:hikvision@hikvision.com)，登记时间以公司电子邮箱收到邮件为准。

（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2024 年 7 月 30 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

#### 3、本次会议联系方式：

联系人：黄方红，电话 0571-89710492，传真 0571-89986895

电子邮箱：[hikvision@hikvision.com](mailto:hikvision@hikvision.com)

通讯地址：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视董事会办公室

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年7月18日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 2 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本股东出席杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并行使表决权。

本次委托信息如下（委托信息表）：

委托人信息	
委托人的姓名或名称	
委托人身份证或营业执照号码	
委托人股东账号	
委托人持股数量（普通股）	
受托人信息	
受托人的姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系电话	
其他说明	

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下（表决意见表）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数 5 人			
1.01	非独立董事胡扬忠先生	√			
1.02	非独立董事傅柏军先生	√			
1.03	非独立董事徐立兴先生	√			



提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
1.04	非独立董事徐鹏先生	√			
1.05	非独立董事王秋潮先生	√			
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数 4 人			
2.01	独立董事吴晓波先生	√			
2.02	独立董事胡瑞敏先生	√			
2.03	独立董事吕长江先生	√			
2.04	独立董事谭小芬先生	√			
3.00	选举第六届监事会非职工代表监事	应选人数 2 人			
3.01	非职工代表监事陆建忠先生	√			
3.02	非职工代表监事黄星女士	√			
非累积 投票提案					
4.00	关于第六届董事会独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于第六届监事会非职工代表监事津贴的议案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

**特别说明事项:**

1、委托人须有对本次股东大会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖法人单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人签名或盖章：

委托日期：                年    月    日

附件三：

个人股东信息登记表

股东姓名		股东身份证号	
持股股数		股东账号	
股东联系电话			
是否参与现场投票	是（ ） / 否（ ）		

注：

- 1、个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
- 2、委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。