

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2025-020

思看科技（杭州）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27日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技（杭州）股份有限公司会议室

（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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,132,764
普通股股东所持有表决权数量	47,132,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3128
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3128

（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，董事长王江峰先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《思看科技（杭州）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，现场结合通讯方式出席7人。
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人。
- 3、董事会秘书赵秀芳出席了本次会议；其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

- 2、议案名称：《关于 2024 年度监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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

- 3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

4、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

5、议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

6、议案名称：《关于 2024 年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	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

7、议案名称：《关于 2024 年度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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

9、议案名称：《关于续聘 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 (%)
普通股	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

10、议案名称：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	47,110,033	99.9517	22,031	0.0467	700	0.0016

11、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,654,989	99.3819	22,031	0.599	700	0.0191

12、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,106,254	99.9437	22,031	0.0467	4,479	0.0096

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 (%)	票数	比例 (%)
7	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	3,654,989	99.3819	22,031	0.5990	700	0.0191
8	《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》	3,654,989	99.3819	22,031	0.5990	700	0.0191
9	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	3,654,989	99.3819	22,031	0.5990	700	0.0191
10	《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》	3,654,989	99.3819	22,031	0.5990	700	0.0191
11	《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	3,654,989	99.3819	22,031	0.5990	700	0.0191

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、议案 7-11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 11 涉及董事薪酬事项，关联股东王江峰、陈尚俭、郑俊及其一致行动人杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）、杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）及杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：陈健豪 高晗真

- 2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为，思看科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日