

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2026-025

杭州安恒信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月16日

(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

(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 | 123 |
| 普通股股东人数 | 123 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,534,467 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,534,467 |
| 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（%） | 33.9998 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9998 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》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10人，列席10人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理刘志乐先生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》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(%) |
| 普通股 | 34,206,229 | 99.0495 | 305,494 | 0.8846 | 22,744 | 0.0659 |

- 2、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 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 34,204,729 | 99.0451 | 306,994 | 0.8889 | 22,744 | 0.0660 |

3、议案名称：关于公司 2025 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 | 34,206,229 | 99.0495 | 306,294 | 0.8869 | 21,944 | 0.0636 |

4、议案名称：关于公司 2025 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 | 34,094,144 | 98.7249 | 421,579 | 1.2207 | 18,744 | 0.0544 |

5、议案名称：关于续聘公司 2026 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 | 34,161,729 | 98.9206 | 317,994 | 0.9208 | 54,744 | 0.1586 |

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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 | 31,813,509 | 92.1210 | 398,959 | 1.1552 | 2,321,999 | 6.7238 |
|-----|------------|---------|---------|--------|-----------|--------|

7、议案名称：关于公司 2025 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 | 34,151,845 | 98.8920 | 367,878 | 1.0652 | 14,744 | 0.0428 |

8、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 18,426,553 | 86.0701 | 2,953,762 | 13.7969 | 28,435 | 0.1330 |

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 | 33,353,324 | 96.5798 | 1,163,907 | 3.3702 | 17,236 | 0.0500 |

10、议案名称：关于补选非独立董事的议案

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 | 34,152,845 | 98.8949 | 358,878 | 1.0391 | 22,744 | 0.0660 |

(二) 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(%) |
| 4 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | 13,654,961 | 96.8760 | 421,579 | 2.9909 | 18,744 | 0.1331 |
| 5 | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | 13,722,546 | 97.3555 | 317,994 | 2.2560 | 54,744 | 0.3885 |
| 8 | 关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 11,113,087 | 78.8425 | 2,953,762 | 20.9556 | 28,435 | 0.2019 |
| 9 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 12,914,141 | 91.6202 | 1,163,907 | 8.2574 | 17,236 | 0.1224 |
| 10 | 关于补选非独立董事的议案 | 13,713,662 | 97.2925 | 358,878 | 2.5460 | 22,744 | 0.1615 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过；
- 2、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、作为公司董事、高级管理人员的关联股东对议案 8 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月17日