

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场召开地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,359,208 股，占公司表决权股份总数的 99.9974%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江海泰律师事务所

(二) 律师姓名：陈滇滇、钱宇磊律师

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决内容及表决结果合法等事宜，均符合《公司法》《业务规则》《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- （一）《浙江金网信息产业股份有限公司 2025 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《浙江海泰（慈溪）律师事务所 2025 年度股东大会之法律意见书》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日