

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2026-015

## 杭州萤石网络股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼

(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	196
普通股股东人数	196
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	645,570,835
普通股股东所持有表决权数量	645,570,835
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（%）	81.9772
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.9772

(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，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》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8人，列席6人，董事金艳、独立董事陈俊因工作原未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书曹静文出席了本次会议；高管郭航标、金升阳列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	645,369,646	99.9688	153,549	0.0238	47,640	0.0074

- 2、议案名称：2025 年年度利润分配预案

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	645,340,082	99.9643	184,551	0.0286	46,202	0.0072

- 3、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	645,366,341	99.9683	156,854	0.0243	47,640	0.0074

4、议案名称: 2025 年度独立董事述职报告

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	645,356,424	99.9668	161,018	0.0249	53,393	0.0083

5、议案名称: 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	645,271,671	99.9537	213,572	0.0331	85,592	0.0133

6、议案名称: 关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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	645,253,871	99.9509	233,072	0.0361	83,892	0.0130

7、议案名称: 关于 2026 年变更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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	645,352,396	99.9662	156,854	0.0243	61,585	0.0095

8、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	267,052,066	99.8061	458,029	0.1712	60,740	0.0227

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	630,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	15,340,082	98.5180	184,551	1.1852	46,202	0.2968
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,773,900	95.6448	65,849	3.5504	14,925	0.8048
市值 50 万以上普通股股东	13,566,182	98.9065	118,702	0.8654	31,277	0.2281

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	2025 年年度利润分配预案	15,340,082	98.5180	184,551	1.1852	46,202	0.2967
5	关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	15,271,671	98.0787	213,572	1.3716	85,592	0.5497

6	关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案	15,253,871	97.9644	233,072	1.4968	83,892	0.5388
7	关于 2026 年变更会计师事务所的议案	15,352,396	98.5971	156,854	1.0074	61,585	0.3955
8	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	15,052,066	96.6683	458,029	2.9416	60,740	0.3901

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，均已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过；
- 2、本次股东会议案 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案 8 涉及关联股东回避表决

回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张艺滢 汤佳莹

- 2、律师见证结论意见：

杭州萤石网络股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司董事会

2026年5月9日