

证券代码：688816

证券简称：易思维

公告编号：2026-013

易思维（杭州）科技股份有限公司

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5月12日

（二） 股东会召开的地点：易思维（杭州）科技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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,014,620
普通股股东所持有表决权数量	54,014,620
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（%）	54.0146
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0146

（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，董事长郭寅先生主持，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《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9人，现场结合通讯方式列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 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	53,979,527	99.9350	33,293	0.0616	1,800	0.0034

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	53,976,027	99.9285	36,793	0.0681	1,800	0.0034

- 3、议案名称：《关于 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	53,979,527	99.9350	33,293	0.0616	1,800	0.0034

4、议案名称：《关于 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	53,974,346	99.9254	33,293	0.0616	6,981	0.0130

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度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	53,979,527	99.9350	33,293	0.0616	1,800	0.0034

6、议案名称：《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

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	53,977,027	99.9304	35,793	0.0662	1,800	0.0034

7、议案名称：《关于公司董事 2026 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	3,367,810	98.7366	37,293	1.0933	5,800	0.1701

8、议案名称：《关于制定公司<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	53,973,527	99.9239	35,293	0.0653	5,800	0.0108

9、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	53,979,527	99.9350	33,293	0.0616	1,800	0.0034

(二) 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	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	9,959,431	99.6139	36,793	0.3680	1,800	0.0181
5	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	9,962,931	99.6490	33,293	0.3329	1,800	0.0181
6	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	9,960,431	99.6239	35,793	0.3580	1,800	0.0181
7	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	3,367,810	98.7366	37,293	1.0933	5,800	0.1701

(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，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决

权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 2、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 7 关联股东均已回避表决。

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：刘斌律师、俞晓瑜律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日