

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2026-017

思看科技（杭州）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27日

（二） 股东会召开的地点：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 | 60 |
| 普通股股东人数 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,330,096 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,330,096 |
| 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（%） | 67.1154 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1154 |

(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《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7人，现场结合通讯方式列席7人；
- 2、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高级管理人员以现场结合通讯方式列席了会议。

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 | 59,302,054 | 99.9527 | 7,652 | 0.0128 | 20,390 | 0.0345 |

- 2、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 | 59,302,054 | 99.9527 | 7,652 | 0.0128 | 20,390 | 0.0345 |

3、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 | 59,314,069 | 99.9729 | 8,852 | 0.0149 | 7,175 | 0.0122 |

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 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 | 59,314,069 | 99.9729 | 8,852 | 0.0149 | 7,175 | 0.0122 |

5、议案名称：《关于续聘 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 | 59,302,054 | 99.9527 | 7,652 | 0.0128 | 20,390 | 0.0345 |

6、议案名称：《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 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 | 59,300,854 | 99.9507 | 8,852 | 0.0149 | 20,390 | 0.0344 |

7、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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 | 2,799,296 | 98.6175 | 18,852 | 0.6641 | 20,390 | 0.7184 |

8、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 | 2,799,296 | 98.6175 | 18,852 | 0.6641 | 20,390 | 0.7184 |

(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 (%) |
| 3 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | 2,822,511 | 99.4353 | 8,852 | 0.3118 | 7,175 | 0.2529 |
| 4 | 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》 | 2,822,511 | 99.4353 | 8,852 | 0.3118 | 7,175 | 0.2529 |
| 5 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的 | 2,810,496 | 99.0120 | 7,652.00 | 0.2695 | 20,390.00 | 0.7185 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 议案》 | | | | | | |
| 6 | 《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》 | 2,809,296 | 98.9698 | 8,852.00 | 0.3118 | 20,390.00 | 0.7184 |
| 7 | 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 2,799,296 | 98.6175 | 18,852.00 | 0.6641 | 20,390.00 | 0.7184 |
| 8 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 2,799,296 | 98.6175 | 18,852.00 | 0.6641 | 20,390.00 | 0.7184 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3-议案8已对中小投资者单独计票。
- 2、议案7、议案8，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：公司本次股东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

2026年5月28日