

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2021-016

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 6 号公司会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,622,197
普通股股东所持有表决权数量	55,622,197
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（%）	55.6221
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.6221

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司<2020 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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于审议公司<2020 年度监事会工作报告>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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于审议公司<2020 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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

普通股	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于审议公司〈2020年度财务决算〉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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议公司〈2021年度财务预算〉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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议〈2020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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议〈2020年年度利润分配方案〉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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

8、议案名称：《关于审议〈2020年度内部控制评价报告〉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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

9、议案名称：《关于审议〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

10、议案名称：《关于审议公司董事、监事 2021 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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

11、议案名称：《关于审议公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

12、议案名称：《关于审议公司 2021 年度预计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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

13、 议案名称：《关于审议续聘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	55,612,197	99.9820	10,000	0.0180	0	0.0000

(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 (%)
7	《关于审议<2020 年年度利润分配方案>的议案》	17,106,732	99.9415	10,000	0.0585	0	0.0000
8	《关于审议<2020 年度内部控制评价报告>的议案》	17,106,732	99.9415	10,000	0.0585	0	0.0000
9	《关于审议<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	17,106,732	99.9415	10,000	0.0585	0	0.0000
10	《关于审议公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》	17,106,732	99.9415	10,000	0.0585	0	0.0000
12	《关于审议公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》	17,106,732	99.9415	10,000	0.0585	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 7-10 项、第 12 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、第 12 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，需回避表决的关联股东名称：北京千方科技股份有限公司、北京北大千方科技有限公司。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日