

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2024-026

## 杭州景业智能科技股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,602,896
普通股股东所持有表决权数量	66,602,896
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（%）	65.1757
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1757

(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。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《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9人，出席8人，其中董事冯守住因工作安排冲突原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2023 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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

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	16,360,303	99.9867	2,160	0.0133	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》

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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

9、议案名称：《关于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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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	57,330,736	99.9962	2,160	0.0038	0	0.0000

11、议案名称：《关于向银行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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2024 年中期分红安排的议案》

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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

13、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
6	《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
7	《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
8	《关于 2024 年度监事薪酬的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
10	《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
12	《关于 2024 年中期分红安排的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 5、6、7、8、10、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、涉及关联股东回避表决：关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）

对议案 6 进行了回避表决，持股数共计 50,240,433 股，不计入有效表决总数；关联股东上海中核浦原有限公司对议案 10 进行了回避表决，持股数共计 9,270,000 股，不计入有效表决总数。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王晓丽律师、褚建兰律师

2、 律师见证结论意见：

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日