

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-006

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室

(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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,084,038
普通股股东所持有表决权数量	23,084,038
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（%）	22.6805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.6805

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推举了董事王欣先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 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	23,002,714	99.6477	19,540	0.0846	61,784	0.2677

(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 (%)
1	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	2,563,531	96.9252	19,540	0.7387	61,784	2.3361

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1 关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、吕正

2、律师见证结论意见：

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会

2025 年 1 月 24 日