

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-032

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
- 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开基本情况

- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开方式：现场会议、网络投票
- 会议召开日期、时间：2025 年 6 月 18 日

(1) 现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 15:00；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

5. 会议主持人：公司董事长赖春临女士

6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 329 人，代表有表决权的股份数为 162,446,480 股，占公司有表决权股份总数的 33.3071%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 122,688,000 股，占公司有表决权股份总数的 25.1552%；参加本次股东会网络投票的股东共 327 人，代表有表决权的股份数为 39,758,480 股，占公司有表决权股份总数的 8.1518%。

2. 中小股东出席现场会议情况

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 327 人，代表有表决权的股份数为 39,758,480 股，占公司有表决权股份总数的 8.1518%。

其中通过网络投票的中小股东 327 人，代表有表决权的股份数为 39,758,480 股，占公司有表决权股份总数的 8.1518%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，表决结果如下：

1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	162,086,840	99.7786%	327,280	0.2015%	32,360	0.0199%
其中：中小股东	39,398,840	99.0954%	327,280	0.8232%	32,360	0.0814%
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

2. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	162,089,640	99.7803%	321,680	0.1980%	35,160	0.0216%
其中：中小股东	39,401,640	99.1025%	321,680	0.8091%	35,160	0.0884%
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

3. 审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	162,083,240	99.7764%	327,280	0.2015%	35,960	0.0221%
其中：中小股东	39,395,240	99.0864%	327,280	0.8232%	35,960	0.0904%
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

4. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	162,071,500	99.7692%	339,820	0.2092%	35,160	0.0216%
其中：中小股东	39,383,500	99.0569%	339,820	0.8547%	35,160	0.0884%
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

5. 审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	161,962,860	99.7023%	445,860	0.2745%	37,760	0.0232%
其中：中小股东	39,274,860	98.7836%	445,860	1.1214%	37,760	0.0950%
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

以上表决同意，表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

10. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	162,072,760	99.7699%	325,160	0.2002%	48,560	0.0299%
其中：中小股东	39,384,760	99.0600%	325,160	0.8178%	48,560	0.1221%
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

11. 审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	162,033,480	99.7458%	373,040	0.2296%	39,960	0.0246%
其中：中小股东	39,345,480	98.9612%	373,040	0.9383%	39,960	0.1005%
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

12. 审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	162,047,220	99.7542%	360,900	0.2222%	38,360	0.0236%
其中：中小股东	39,359,220	98.9958%	360,900	0.9077%	38,360	0.0965%
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所委派张典律师、徐璐律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决

程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度股东会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日