

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2025-036

杭州景业智能科技股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室

（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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,097,733
普通股股东所持有表决权数量	67,097,733
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（%）	65.6599
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.6599

（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9人；
- 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 2024 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	67,077,753	99.9702	10,726	0.0159	9,254	0.0139

- 2、议案名称：《关于 2024 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	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.0085

- 3、议案名称：《关于 2024 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	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.0085

4、 议案名称：《关于 2024 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	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.0085

5、 议案名称：《关于 2024 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	67,077,207	99.9694	14,926	0.0222	5,600	0.0084

6、 议案名称：《关于 2025 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	2,598,739	98.8752	24,561	0.9344	5,000	0.1904

7、 议案名称：《关于 2025 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	67,068,172	99.9559	24,561	0.0366	5,000	0.0075

8、议案名称：《关于 2025 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	67,068,172	99.9559	24,561	0.0366	5,000	0.0075

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	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.0085

10、议案名称：《关于预计 2025 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	16,444,926	99.8826	13,726	0.0833	5,600	0.0341

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	67,078,407	99.9711	14,326	0.0213	5,000	0.0076

12、议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

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	2,598,739	98.8752	24,561	0.9344	5,000	0.1904

13、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.0085

14、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>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	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.0085

（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 2024 年度利润分配预案的议案》	7,566,774	99.7294	14,926	0.1967	5,600	0.0739
6	《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》	2,598,739	98.8752	24,561	0.9344	5,000	0.1904
7	《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》	7,557,739	99.6103	24,561	0.3237	5,000	0.0660
8	《关于 2025 年度监事薪酬的议案》	7,557,739	99.6103	24,561	0.3237	5,000	0.0660
10	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	7,567,974	99.7452	13,726	0.1809	5,600	0.0739
12	《关于为公司及董监高	2,598,739	98.8752	24,561	0.9344	5,000	0.1904

	购买责任险的议案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：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）对第 6 项议案进行回避；股东杭州行之远控股有限公司、来建良、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）、上海中核浦原有限公司对第 10 项议案进行回避；股东杭州行之远控股有限公司、上海中核浦原有限公司、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）、来建良、杭实资产管理（杭州）有限公司对第 12 项议案进行回避。

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、吴潘宇
- 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
2025 年 5 月 9 日