

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-032

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 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 05 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室

（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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,324,244
普通股股东所持有表决权数量	79,324,244
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（%）	50.6469
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6469

（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，董事长张跃先生主持。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5人，出席5人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 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	79, 246, 227	99. 9016	74, 017	0. 0933	4, 000	0. 0051

- 2、 议案名称：《关于公司 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	79, 246, 227	99. 9016	74, 017	0. 0933	4, 000	0. 0051

- 3、 议案名称：《关于公司 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	79,246,227	99.9016	74,017	0.0933	4,000	0.0051

4、 议案名称：《关于公司 2024 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	79,232,736	99.8846	87,508	0.1103	4,000	0.0051

5、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	38,674,539	99.7690	85,508	0.2205	4,000	0.0105

6、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

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	79,244,736	99.8997	75,508	0.0951	4,000	0.0052

7、 议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

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	79,236,227	99.8890	84,017	0.1059	4,000	0.0051
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于公司 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	79,245,027	99.9001	75,217	0.0948	4,000	0.0051

9、议案名称：《关于审议公司 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	79,233,536	99.8856	86,708	0.1093	4,000	0.0051

(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 2024 年度利润分配方案的议案》	5,699,414	98.4198	87,508	1.5111	4,000	0.0691
2	《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》	5,701,414	98.4543	85,508	1.4765	4,000	0.0692
3	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》	5,711,414	98.6270	75,508	1.3039	4,000	0.0691
4	《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》	5,702,905	98.4800	84,017	1.4508	4,000	0.0692

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：裴红娜、侯家垒

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日