

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2025-030

思看科技（杭州）股份有限公司
2025年第二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 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 12 幢 1 单元 102 室思看科技（杭州）股份有限公司会议室

（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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,658,270
普通股股东所持有表决权数量	56,658,270
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（%）	64.0930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0930

（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，董事长王江峰先生主持，会议采取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、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》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7人，现场结合通讯方式出席7人。
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人。
- 3、公司董事会秘书出席了会议情况；其他部分高级管理人员以现场结合通讯方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

- 2、议案名称《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

- 2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

普通股	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

2.04 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

2.05 议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

2.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

2.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

2.08 议案名称：《关于修订〈股份回购制度〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

2.09 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	56,651,370	99.9878	5,730	0.0101	1,170	0.0021

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	56,499,770	99.7202	是
3.02	《关于选举郑俊先生为公司第二届董事会	56,499,770	99.7202	是

	非独立董事的议案》			
3.03	《关于选举陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	56,499,770	99.7202	是

4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	56,499,770	99.7202	是
4.02	《关于选举郑能干先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	56,499,770	99.7202	是
4.03	《关于选举祝素月女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	56,499,770	99.7202	是

（三） 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（%）
3.01	《关于选举王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	8,212	4.9258				
3.02	《关于选举郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	8,212	4.9258				
3.03	《关于选举陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	8,212	4.9258				
4.01	《关于选举李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	8,212	4.9258				
4.02	《关于选举郑能干先生为公司第二	8,212	4.9258				

	届董事会独立董事的议案》						
4.03	《关于选举祝素月女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	8,212	4.9258				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2.01、2.02 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次议案 3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03 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：浙江天册律师事务所

律师：陈健豪 高晗真

- 2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。