

证券代码:002415

证券简称:海康威视 公告编号:2022-035号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月13日15:00。

(2)网络投票时间:2022年5月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日的交易时间,即09:15-12:00,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持:董事长宗伟先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计809名,代表股份6,356,476,103股,占上市公司总股本的67.9401%。其中公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)801名,代表股份779,826,070股,占上市公司总股本的0.8663%。

(1)出席现场会议的股东及股东代理人24名,代表股份6,357,571,794股,占上市公司总股本的99.9894%;

(2)通过网络投票的股东及股东代理人785名,代表股份998,906,399股,占上市公司总股本的0.1083%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司的法律顾问列席并见证了本次会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会对现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决,表决结果如下:

1、审议通过了《2021年度年度报告及其摘要》;

表决结果:同意6,356,365,493股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9870%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0012%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

2、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

3、会议召开时间:同意779,001,435股,占参加会议的中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.8940%;反对73,600股,占参加会议的中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0094%;弃权752,972股,占参加会议的中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0066%。

4、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

5、会议召开时间:同意779,001,435股,占参加会议的中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.8942%;反对73,600股,占参加会议的中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0094%;弃权752,972股,占参加会议的中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0067%。

6、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

7、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

8、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

9、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

10、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

11、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

12、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

13、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

14、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

15、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

16、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

17、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

18、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

19、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

20、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

21、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

22、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

23、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

24、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

25、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

26、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

27、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

28、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

29、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

30、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

31、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

32、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0118%。

33、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6,349,539,477股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9840%;反对73,600股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0093%;弃权752,972股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0