

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2025-039号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和中国章程的规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2025年9月23日15:00。
 - (2)网络投票时间:2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年9月23日的交易时间，即:15-25、9:30-13:00、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2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 - 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东除网络投票或现场投票一种表决方式外，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、本次股东大会的股权登记日:2025年9月17日(星期三)。

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午15:00前在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、高级管理人员;
- 八、现场会议地点:杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
- 二、会议审议事项
- | 提案编号 | 提案名称 | 该事项的审议可以投票 |
|---------|-----------------------|------------|
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.000 | 关于2025年中期分红方案的议案 | √ |
| 2.000 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3.000 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 4.000 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5.000 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 6.000 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 7.000 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 8.000 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | √ |
| 9.000 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 10.000 | 关于修订《核心员工股权激励管理办法》的议案 | √ |
| 11.000 | 关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案 | √ |

上述提案中，提案一至提案11于第六届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2025年9月6日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第七次会议决议公告》,以及相关制度之公告。

提案2提案4项由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的表决权(包括股东本人)所持表决权的三分之二以上通过。提案1将对中小投资者的表决结果单独计并披露。

- 三、会议登记方法
- 1.登记方式:
 - (1)个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 - (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、出席(身份证)或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 - (3)异地股东以书面信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以公司所收到邮戳日期为准,不接收电话登记。
 - 2.异地股东以书面信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以公司所收到邮戳日期为准,不接收电话登记。
 - 3.根据《证券公司证券融资融券业务管理办法》等的规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司统一持有,相关股票的投票权应登记在册的权益持有人证券公司证券投资者意见后行使,参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会,应作为受托人登记持有证券公司证券参加。

- 2.登记时间:2025年9月18日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。
- 3.本次会议联系方式:
- 联系人:李玮,电话:0571-89710492,传真:0571-8996896
- 电子邮箱:hikvision@hikvision.com
- 通讯处:杭州市滨江区物联网街518号海康威视董事会办公室。
- 出席本次股东大会的股东代理人应携带、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、备查文件
- 1.公司第六届董事会第十次会议决议。
 - 特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 2025年9月6日	
附件一:	参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序	
1.投票代码及投票简称:投票代码为“362415”,投票简称为“海康投票”。	
2.填报表决意见或选举票数:	
对于所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
对于所有议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。	
股东对表决意见与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复表决,再对总议案重复表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案重复表决,再对具体提案重复表决,则以总议案的表决意见为准。	
三、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:2025年9月23日的交易时间,即:15-25、9:30-11:30,13:00-15:00。	
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
三、通过深交所互联网投票系统的程序	
1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月23日上午9:15,结束时间为2025年9月23日下午15:00。	
2.股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。	
3.股东根据数字证书或服务密码,可登录深交所投资者网络投票平台(https://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	
附件二: 授权委托书	
被委托 先生(女士)代表本人/本人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。	
本次委托信息如下(委托信息表):	
委托人姓名或名称(中文)	
委托人身份证号码/统一社会信用代码	
委托人持股数量(股)	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系方式	
其他说明	

本人/本人对本次股东大会提案的表决意见如下(表意见表):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该事项的审议可以投票			
非累积投票提案					
1.000	关于2025年中期分红方案的议案	√			
2.000	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.000	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.000	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.000	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.000	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.000	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
8.000	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
9.000	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.000	关于修订《核心员工股权激励管理办法》的议案	√			
11.000	关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案	√			

特别说明:

- 1.委托人有对本次股东大会提案的明确投票意见指示(在表意见表中明示),没有明确投票指示的,应当注明是否授权受托人按自己的意见进行表决(在委托信息中说明)。
- 2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖法人单位公章。
- 3.本授权委托书的有效期限:自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人名或盖章: 委托日期: 年 月 日

杭州海康威视数字技术股份有限公司	
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	
一、网络投票的程序	
1.投票代码及投票简称:投票代码为“362415”,投票简称为“海康投票”。	
2.填报表决意见或选举票数:	
对于所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
对于所有议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。	
股东对表决意见与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复表决,再对总议案重复表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案重复表决,再对具体提案重复表决,则以总议案的表决意见为准。	
三、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:2025年9月23日的交易时间,即:15-25、9:30-11:30,13:00-15:00。	
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
三、通过深交所互联网投票系统的程序	
1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月23日上午9:15,结束时间为2025年9月23日下午15:00。	
2.股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。	
3.股东根据数字证书或服务密码,可登录深交所投资者网络投票平台(https://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	
附件二: 授权委托书	
被委托 先生(女士)代表本人/本人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。	
本次委托信息如下(委托信息表):	
委托人姓名或名称(中文)	
委托人身份证号码/统一社会信用代码	
委托人持股数量(股)	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系方式	
其他说明	

本人/本人对本次股东大会提案的表决意见如下(表意见表):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该事项的审议可以投票			
非累积投票提案					
1.000	关于2025年中期分红方案的议案	√			
2.000	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.000	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.000	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.000	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.000	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.000	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
8.000	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
9.000	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.000	关于修订《核心员工股权激励管理办法》的议案	√			
11.000	关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案	√			

特别说明:

- 1.委托人有对本次股东大会提案的明确投票意见指示(在表意见表中明示),没有明确投票指示的,应当注明是否授权受托人按自己的意见进行表决(在委托信息中说明)。
- 2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖法人单位公章。
- 3.本授权委托书的有效期限:自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人名或盖章: 委托日期: 年 月 日

杭州海康威视数字技术股份有限公司	
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	
一、网络投票的程序	
1.投票代码及投票简称:投票代码为“362415”,投票简称为“海康投票”。	
2.填报表决意见或选举票数:	
对于所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
对于所有议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。	
股东对表决意见与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复表决,再对总议案重复表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案重复表决,再对具体提案重复表决,则以总议案的表决意见为准。	
三、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:2025年9月23日的交易时间,即:15-25、9:30-11:30,13:00-15:00。	
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
三、通过深交所互联网投票系统的程序	
1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月23日上午9:15,结束时间为2025年9月23日下午15:00。	
2.股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。	
3.股东根据数字证书或服务密码,可登录深交所投资者网络投票平台(https://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	
附件二: 授权委托书	
被委托 先生(女士)代表本人/本人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。	
本次委托信息如下(委托信息表):	
委托人姓名或名称(中文)	
委托人身份证号码/统一社会信用代码	
委托人持股数量(股)	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系方式	
其他说明	

本人/本人对本次股东大会提案的表决意见如下(表意见表):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该事项的审议可以投票			
非累积投票提案					
1.000	关于2025年中期分红方案的议案	√			
2.000	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.000	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.000	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.000	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.000	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.000	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
8.000	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
9.000	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.000	关于修订《核心员工股权激励管理办法》的议案	√			
11.000	关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案	√			

特别说明:

- 1.委托人有对本次股东大会提案的明确投票意见指示(在表意见表中明示),没有明确投票指示的,应当注明是否授权受托人按自己的意见进行表决(在委托信息中说明)。
- 2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖法人单位公章。
- 3.本授权委托书的有效期限:自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人名或盖章: 委托日期: 年 月 日

杭州海康威视数字技术股份有限公司	
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	
一、网络投票的程序	
1.投票代码及投票简称:投票代码为“362415”,投票简称为“海康投票”。	
2.填报表决意见或选举票数:	
对于所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
对于所有议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。	
股东对表决意见与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复表决,再对总议案重复表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案重复表决,再对具体提案重复表决,则以总议案的表决意见为准。	
三、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:2025年9月23日的交易时间,即:15-25、9:30-11:30,13:00-15:00。	
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
三、通过深交所互联网投票系统的程序	
1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月23日上午9:15,结束时间为2025年9月23日下午15:00。	
2.股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。	
3.股东根据数字证书或服务密码,可登录深交所投资者网络投票平台(https://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	
附件二: 授权委托书	
被委托 先生(女士)代表本人/本人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。	
本次委托信息如下(委托信息表):	
委托人姓名或名称(中文)	
委托人身份证号码/统一社会信用代码	
委托人持股数量(股)	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系方式	
其他说明	

本人/本人对本次股东大会提案的表决意见如下(表意见表):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该事项的审议可以投票			
非累积投票提案					
1.000	关于2025年中期分红方案的议案	√			
2.000	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.000	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.000	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.000	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.000	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.000	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
8.000	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
9.000	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.000	关于修订《核心员工股权激励管理办法》的议案	√			
11.000	关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案	√			

特别说明:

- 1.委托人有对本次股东大会提案的明确投票意见指示(在表意见表中明示),没有明确投票指示的,应当注明是否授权受托人按自己的意见进行表决(在委托信息中说明)。
- 2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖法人单位公章。
- 3.本授权委托书的有效期限:自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人名或盖章: 委托日期: 年 月 日

杭州海康威视数字技术股份有限公司	
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	
一、网络投票的程序	
1.投票代码及投票简称:投票代码为“362415”,投票简称为“海康投票”。	
2.填报表决意见或选举票数:	
对于所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
对于所有议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。	
股东对表决意见与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复表决,再对总议案重复表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案重复表决,再对具体提案重复表决,则以总议案的表决意见为准。	
三、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:2025年9月23日的交易时间,即:15-25、9:30-11:30,13:00-15:00。	
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
三、通过深交所互联网投票系统的程序	
1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月23日上午9:15,结束时间为2025年9月23日下午15:00。	
2.股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。	
3.股东根据数字证书或服务密码,可登录深交所投资者网络投票平台(https://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	
附件二: 授权委托书	
被委托 先生(女士)代表本人/本人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。	
本次委托信息如下(委托信息表):	
委托人姓名或名称(中文)	
委托人身份证号码/统一社会信用代码	
委托人持股数量(股)	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系方式	
其他说明	

本人/本人对本次股东大会提案的表决意见如下(表意见表):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该事项的审议可以投票			
非累积投票提案					
1.000	关于2025年中期分红方案的议案	√			
2.000	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.000	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.000	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.000	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.000	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.000	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
8.000	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
9.000	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.000	关于修订《核心员工股权激励管理办法》的议案	√			
11.000	关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案	√			

特别说明:

- 1.委托人有对本次股东大会提案的明确投票意见指示(在表意见表中明示),没有明确投票指示的,应当注明是否授权受托人按自己的意见进行表决(在委托信息中说明)。
- 2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖法人单位公章。
- 3.本授权委托书的有效期限:自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人名或盖章: 委托日期: 年 月 日

第七次会议,于2025年9月2日以传真、电子邮件及电子送达方式向全体股东发出书面通知。公司于2025年9月5日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长胡兆先先生主持并主持会议。会议出席董事名单,实际出席董事名单,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经全体出席董事审议并表决,通过如下议案:

1、审议通过《2025年半年度报告》议案,自2025年9月5日起,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登公司2025年半年度财务审计报告(未经审计),2025年半年度、公司母公司2025年净利润14,848,758.04元,151.57元,未取年度公允价值数据,加上母公司年初未分配利润434,480,765.62元,减2025年度实际现金分红616,430,241.48元,确认2025年6月30日,母公司可供股东分配的利润422,839,262.506元,合计报表中可供股东分配的利润为60,187,212.5183元。上述金额较低水平,不可供股东分配的利润为422,839,262.506元。

因此,公司以来报2025年中期财务报告及半年报的股权登记日的总股本减去公司回购专户