

B062 Disclosure 信息披露

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、公司召开本次股东大会的决议已经第六届董事会第七次会议审议通过。

4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

5、会议召开日期: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。

6、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进行网络投票的时间为2025年9月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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期间的任何时间。

7、股权登记日:2025年9月23日 15:00。

8、出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数5%以上的股东(以下简称“股东”)均有权出席股东大会,并可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。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

9、股东对议案表决权的行使:本公司股东有权亲自出席股东大会,并可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;

10、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

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目	可以投票
100	总议案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于2025年中期分红方案的议案	√	
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
8.00	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√	
9.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√	
10.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	
11.00	关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案	√	

上述提案中,提案1至案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6月1日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第七次会议决议公告》,以及相关制度全文公告。

提案2至提案6由股东大会议事处提出,因由股东大会议事处的股东(包括股东代理人)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票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式:2025年9月18日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

(1)个人股东须持本人身份证件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、法人代表资格证明书及法定代表人授权委托书,出席股东身份证明或其其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件或营业执照复印件、授权委托书(附件二),其能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真登记。

(5)根据《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涉及本公司股票质押证券公司受托持有时,相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求意见后行使,参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会,应作为受托人由名义持有人证券公司委托本公司。

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:秦伟,电话0571-89710492,传真0571-89968995

电子邮箱:khlivision@zjhlvision.com

通讯地址:杭州市滨江区物联网街15号海康威视董事会办公室。

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

5、参加网络投票的股东操作流程

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(网址为https://wltp.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

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会秘书处
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:投票代码简称: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:

对于累积投票提案,请填报选举票数,同意、反对、弃权。

3、股东对议案表决意见选择一致同意。

股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

4、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

5、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

6、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

7、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

8、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

9、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

10、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

11、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

12、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

13、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

14、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

15、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

16、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

17、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

18、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

19、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

20、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

21、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

22、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

23、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

24、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

25、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

26、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

27、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

28、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

29、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

30、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

31、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

32、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

33、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

34、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

35、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

36、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

37、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

38、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

39、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

40、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

41、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

42、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

43、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

44、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

45、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

46、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

47、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

48、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

49、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

50、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

51、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

52、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

53、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

54、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

55、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

56、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

57、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

58、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

59、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

60、股东对议案表决意见选择一致同意,以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对具体提案表决意见,再对整体提案表决意见,则以最终表决意见为准。

61、股东