

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2026-003

杭州安恒信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室

（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 | 73 |
| 普通股股东人数 | 73 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,389,292 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 39,389,292 |
| 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（%） | 38.7795 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7795 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事11人，列席11人；
- 2、 公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理刘志乐先生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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 | 34,038,611 | 86.4158 | 25,029 | 0.0635 | 5,325,652 | 13.5207 |

- 2、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨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 | 39,349,186 | 99.8981 | 17,529 | 0.0445 | 22,577 | 0.0574 |

(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 2026 年度 日常关联交易 预计的议案 | 13, 59 9, 428 | 99. 6600 | 25, 02 9 | 0. 1834 | 21, 36 3 | 0. 1566 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 1 关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日