

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-050

亚信安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024年05月21日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	269,932,637
普通股股东所持有表决权数量	269,932,637
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（%）	69.8367
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.8367

(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，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全

科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、财务总监汤虚谷先生、董事会秘书王震先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》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	269,905,837	99.9900	26,800	0.0100	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》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	269,905,837	99.9900	26,800	0.0100	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

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	269,905,837	99.9900	26,800	0.0100	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》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	269,905,837	99.9900	26,800	0.0100	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023年度利润分配方案》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	269,823,535	99.9595	26,800	0.0099	82,302	0.0306

6、议案名称：关于2024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	78,921,298	99.8619	109,102	0.1381	0	0.0000

7、议案名称：关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案

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	269,775,650	99.9418	74,685	0.0276	82,302	0.0306

8、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

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	269,905,837	99.9900	26,800	0.0100	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	213,351,358	99.9248	160,487	0.0752	0	0.0000

10、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	213,351,358	99.9248	160,487	0.0752	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	213,351,358	99.9248	160,487	0.0752	0	0.0000

12、 议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	269,820,035	99.9582	112,602	0.0418	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案

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	213,402,743	99.9489	109,102	0.0511	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司《2023年度利润分配方案》的议案	3,171,647	96.6745	26,800	0.8169	82,302	2.5086
6	关于2024年度日常关联交易预计的议案	3,171,647	96.6745	109,102	3.3255	0	0.0000
7	关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案	3,123,762	95.2149	74,685	2.2765	82,302	2.5086
8	关于续聘2024年度审计机构的议案	3,253,949	99.1831	26,800	0.8169	0	0.0000
9	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	3,120,262	95.1082	160,487	4.8918	0	0.0000
10	关于公司《2024年限制性股票激励计划实	3,120,262	95.1082	160,487	4.8918	0	0.0000

	施考核管理办法》的议案						
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案	3,120,262	95.1082	160,487	4.8918	0	0.0000
12	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,168,147	96.5678	112,602	3.4322	0	0.0000
13	关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案	3,171,647	96.6745	109,102	3.3255	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10、11为特别决议议案，由出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

2、议案5-议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、议案6、议案9-议案11、议案13关联股东回避表决，其中，田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）对议案6回避表决；参与公司2024年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方应当对议案9-议案11回避表决；何政先生及其一致行动人对议案13回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、李茹娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、

会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年5月22日