

证券代码: 605268

证券简称: 王力安防

公告编号: 2025-035

王力安防科技股份有限公司 关于召开2024 年年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年年度股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度独立董事述职报告	√
4	2024 年年度报告及摘要	√
5	关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司独立董事 2024 年津贴执行情况及 2025 年度津贴方案的议案	√

8	关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案	√
10	关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	√
11	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	√
12	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
13.01	《王力安防股东会议事规则》	√
13.02	《王力安防董事会议事规则》	√
13.03	《王力安防独立董事工作制度》	√
13.04	《王力安防对外担保管理制度》	√
13.05	《王力安防对外投资管理制度》	√
13.06	《王力安防关联交易决策制度》	√
13.07	《王力安防募集资金管理制度》	√
14	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案	√
15	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	√
16	关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已获公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：6、10、12、14、16

3、对中小投资者单独计票的议案：6、10、12、14、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605268	王力安防	2025/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
- 1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间**2025年5月20日下午15:30**前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并在书面信函上注明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：**2024年5月21日（9:00-16:00）**

（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

六、 其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏、证券事务代表李长青

2、会议联系电话：**0579-89297839**

3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

5、邮编：**321300**

特此公告。

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日召开的贵公司2024 年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度独立董事述职报告			
4	2024 年年度报告及摘要			

5	关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司独立董事 2024 年津贴执行情况及 2025 年度津贴方案的议案			
8	关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案			
9	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案			
10	关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案			
11	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案			
12	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
13.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
13.01	《王力安防股东会议事规则》			
13.02	《王力安防董事会议事规则》			
13.03	《王力安防独立董事工作制度》			
13.04	《王力安防对外担保管理制度》			
13.05	《王力安防对外投资管理制			

	度》			
13. 06	《王力安防关联交易决策制度》			
13. 07	《王力安防募集资金管理制度》			
14	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案			
15	关于公司未来三年 (2025-2027 年) 股东回报规划的议案			
16	关于提请股东大会延长授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。