

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2025-020

奇安信科技集团股份有限公司 2024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：2025年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅

(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	255
普通股股东人数	255
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	403,164,049
普通股股东所持有表决权数量	403,164,049
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（%）	59.0931
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0931

(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。

本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨洪鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 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	402,674,289	99.8785	302,213	0.0750	187,547	0.0465

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	402,654,422	99.8736	331,062	0.0821	178,565	0.0443

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	402,535,845	99.8442	365,073	0.0906	263,131	0.0653

4、议案名称：关于公司 2024 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	402,644,063	99.8710	342,221	0.0849	177,765	0.0441

5、议案名称：关于公司 2024 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	402,636,693	99.8692	342,221	0.0849	185,135	0.0459

6、议案名称：关于增加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	244,358,649	99.7703	409,146	0.1671	153,470	0.0627

7、议案名称：关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	243,946,215	99.6019	803,680	0.3281	171,370	0.0700

8、议案名称: 关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

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	244,399,264	99.7869	358,001	0.1462	164,000	0.0670

9、议案名称: 关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案

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	402,612,955	99.8633	412,415	0.1023	138,679	0.0344

10、议案名称: 关于 2025 年度对外捐赠额度的议案

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	402,473,341	99.8287	621,851	0.1542	68,857	0.0171

11、议案名称: 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	402,617,922	99.8645	455,453	0.1130	90,674	0.0225

12、 议案名称: 关于提请股东大会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	402,372,966	99.8038	643,931	0.1597	147,152	0.0365

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	非独立董事候选人齐向东先生	367,091,084	91.0525	是
13.02	非独立董事候选人吴云坤先生	367,195,847	91.0785	是
13.03	非独立董事候选人姜军成先生	354,603,296	87.9551	是
13.04	非独立董事候选人杨洪鹏先生	354,829,727	88.0113	是

14.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	独立董事候选人周道许先生	354,749,822	87.9914	是
14.02	独立董事候选人卢闯先生	354,630,361	87.9618	是
14.03	独立董事候选人江荣卿先生	354,628,772	87.9614	是

15.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	非职工监事候选人张继冉女士	354,640,636	87.9644	是
15.02	非职工监事候选人王一名先生	354,779,382	87.9988	是

(三) 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 (%)
3	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	22,804,501	97.3191	365,073	1.5580	263,131	1.1229
6	关于增加日常关联交易预计的议案	22,870,089	97.5990	409,146	1.7460	153,470	0.6549
7	关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	22,457,655	95.8389	803,680	3.4297	171,370	0.7313
8	关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案	22,910,704	97.7723	358,001	1.5278	164,000	0.6999
9	关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案	22,881,611	97.6482	412,415	1.7600	138,679	0.5918
10	关于 2025 年度对外捐赠额度的议案	22,741,997	97.0524	621,851	2.6538	68,857	0.2938
11	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	22,886,578	97.6694	455,453	1.9437	90,674	0.3870
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发	22,641,622	96.6240	643,931	2.7480	147,152	0.6280

	行股票的议案						
13.01	非独立董事候选人齐向东先生	21,618,359	92.2572				
13.02	非独立董事候选人吴云坤先生	21,723,122	92.7043				
13.03	非独立董事候选人姜军成先生	9,130,571	38.9651				
13.04	非独立董事候选人杨洪鹏先生	9,357,002	39.9314				
14.01	独立董事候选人周道许先生	9,277,097	39.5904				
14.02	独立董事候选人卢闯先生	9,157,636	39.0806				
14.03	独立董事候选人江荣卿先生	9,156,047	39.0738				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-7 项、议案 10-11 项、议案 13-15 项均属于普通议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的二分之一以上审议通过；上述议案 8、议案 9、议案 12 均属于特别决议议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、上述议案 3、6、7、8、9、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案 6-8 项关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司等存在关联关系的股东回避表决。

4、上述议案 14 的三位独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

5、本次股东大会还依次听取了 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：马天宁、章懿娜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2025年5月30日