

公司代码：601360

公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年九月

目 录

会议议程	3
注意事项	4
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	6
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案	7
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案	8
议案四：关于修订《对外担保决策制度》的议案	9
议案五：关于修订《累积投票制实施细则》的议案	10
议案六：关于修订《对外投资决策制度》的议案	11
议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	12
议案八：关于 2025 年半年度利润分配的议案	13
议案九：关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	14
议案十：关于调整独立董事津贴的议案	15

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 9 月 16 日 14:30

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（2）网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 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。

二、会议议程

1、主持人宣布 2025 年第二次临时股东大会开始并宣布出席现场会议的股东和股东授权代表人数及其代表的股份数；

2、宣读大会有关议案并审议；

3、与会股东及股东代表发言、提问；

4、推选计票人、监票人；

5、填写表决票并投票；

6、计票监票；

7、宣布现场投票表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）；

8、见证律师宣读法律意见书；

9、签署现场会议决议和会议记录；

10、主持人宣布现场会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在 2025 年 9 月 16 日下午 15:00 收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

注意事项

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 9 月 15 日下午 18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。参会股东及股东代表须携带身份证明（身份证、加盖法人公章的营业执照复印件等）、相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 9 月 16 日下午 14:00 之前到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅，进入会场后进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和受托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

十、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：“同意”、“反对”、“弃权”，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

十一、表决完成后，请股东将表决票及时交给场内会务人员。

十二、现场表决统计期间，将安排股东代表计票，安排监事及公司律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

议案一：

三六零安全科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

具体内容详见公司2025年8月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039号）及《公司章程》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025年9月

议案二：

**三六零安全科技股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月

议案三：

**三六零安全科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月

议案四：

**三六零安全科技股份有限公司
关于修订《对外担保决策制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保决策制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外担保决策制度》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月

议案五：

**三六零安全科技股份有限公司
关于修订《累积投票制实施细则》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制实施细则》进行修订。具体内容详见公司2025年8月27日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《累积投票制实施细则》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025年9月

议案六：

**三六零安全科技股份有限公司
关于修订《对外投资决策制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资决策制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资决策制度》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月

议案七：

三六零安全科技股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月

议案八：

**三六零安全科技股份有限公司
关于2025年半年度利润分配的议案**

各位股东及股东代表：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为 97.84 亿元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人、董事长兼总经理周鸿祎先生提议，公司第七届董事会审计委员会第九次会议、第七届董事会第十一次会议审议通过，2025 年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以公司当前总股本 6,999,557,879 股为基数测算，预计合计拟派发现金红利人民币 699,955,787.90 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-036 号）。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月

议案九：

三六零安全科技股份有限公司

关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《三六零安全科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，结合实际情况，公司采取单一选聘方式进行2025年度财务报告及内部控制审计机构选聘工作，邀请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）参与选聘。

德勤华永按照公司要求提交了相关选聘文件，根据公司2025年度选聘工作评价标准，公司内部评审人员从审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等多个维度对审计机构执业水平和质量进行评价。

经董事会审计委员会审查，德勤华永具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的要求。

鉴于此，提议续聘德勤华永为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

具体内容详见公司2025年8月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038号）。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年9月

议案十：

三六零安全科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

为保证独立董事充分发挥专业特长和优势，进一步提升公司科学决策、合规运作水平，根据公司实际情况和独立董事对公司发展所做的贡献，拟将公司独立董事津贴调整为人民币 40 万元/年（含税）。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月