

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-058

亚信安全科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 9 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	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	257, 178, 526
普通股股东所持有表决权数量	257, 178, 526
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（%）	66. 5370
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66. 5370

（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》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、董事会秘书出席本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

1.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	256,925,082	99.9014	137,651	0.0535	115,793	0.0451

1.02 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	256,944,083	99.9088	233,135	0.0906	1,308	0.0006

1.03 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	256,713,429	99.8191	463,789	0.1803	1,308	0.0006

1.04 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	256,713,429	99.8191	463,789	0.1803	1,308	0.0006

2.00 议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	256,902,983	99.8928	273,737	0.1064	1,806	0.0008

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.01-1.04 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、对中小投资者单独计票的议案：无。

3、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：无

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：杨莹、吴一尘

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

2025 年 9 月 10 日