

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-041

安邦护卫集团股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：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 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,667,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.7905

(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，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，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：安邦护卫集团股份有限公司 2025 年中期利润分配预案

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(%)
A 股	69,663,274	99.9942	3,200	0.0045	800	0.0013

(二)涉及重大事项，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(%)
1	安邦护卫集团股份有限公司 2025 年中期利润分配预案	8,481,164	99.9528	3,200	0.0377	800	0.0095

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2. 本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：金迎春，孙大勇

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日

● 上网公告文件

《北京盈科（杭州）律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》