

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2025-043 号

## 三六零安全科技股份有限公司

### 2025年第二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 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅

(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                     | 3,684         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 3,819,630,526 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.5695       |

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《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5人，出席4人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,740,540,988 | 97.9293   | 54,396,937 | 1.4241    | 24,692,601 | 0.6466    |

2、 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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,740,061,403 | 97.9168   | 78,320,923 | 2.0504    | 1,248,200 | 0.0328    |

3、 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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| A 股 | 3,735,685,277 | 97.8022   | 82,708,149 | 2.1653    | 1,237,100 | 0.0325    |

4、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,739,133,275 | 97.8925   | 79,349,023 | 2.0774    | 1,148,228 | 0.0301    |

5、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,739,826,375 | 97.9106   | 78,535,723 | 2.0561    | 1,268,428 | 0.0333    |

6、 议案名称：关于修订《对外投资决策制度》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |               |         |            |        |           |        |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| A 股 | 3,739,436,275 | 97.9004 | 78,997,923 | 2.0682 | 1,196,328 | 0.0314 |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

7、 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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,807,526,139 | 99.6831   | 10,813,259 | 0.2830    | 1,291,128 | 0.0339    |

8、 议案名称：关于 2025 年半年度利润分配的议案

审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,805,666,235 | 99.6344   | 13,055,863 | 0.3418    | 908,428 | 0.0238    |

9、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,808,137,780 | 99.6991   | 9,940,818 | 0.2602    | 1,551,928 | 0.0407    |

10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,807,413,239 | 99.6801   | 11,062,059 | 0.2896    | 1,155,228 | 0.0303    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                         | 同意          |           | 反对         |           | 弃权         |           |
|----------|------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|          |                              | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案          | 69,100,442  | 46.6296   | 54,396,937 | 36.7075   | 24,692,601 | 16.6629   |
| 8        | 关于 2025 年半年度利润分配的议案          | 134,225,689 | 90.5767   | 13,055,863 | 8.8102    | 908,428    | 0.6131    |
| 9        | 关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | 136,697,234 | 92.2445   | 9,940,818  | 6.7081    | 1,551,928  | 1.0474    |
| 10       | 关于调整独立董事津贴的议案                | 135,972,693 | 91.7556   | 11,062,059 | 7.4647    | 1,155,228  | 0.7797    |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 4、6、7、8、9、10 由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过，议案 1、2、3、5 由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过。

2、上述议案的详细内容，详见本公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 登载的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》及 2025 年 9 月 10 日公告的股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：崔康康、郑阳儿

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议