

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-070

西安爱科赛博电气股份有限公司

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 10 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,298,530
普通股股东所持有表决权数量	47,298,530
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（%）	41.7018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7018

（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，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

- 2.00、议案名称：《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

- 2.02、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.03、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.04、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.05、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.06、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.07、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.08、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.09、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.10、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.11、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

2.12、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	47,294,400	99.9912	3,100	0.0065	1,030	0.0023
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	3,100	0.0065	1,030	0.0023

（二） 累积投票议案表决情况

6.00、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

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
6.01	《关于选举袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事的议案》	45,862,547	96.9640	是
6.02	《关于选举王森先生为第五届董事会非独立董事的议案》	45,861,845	96.9625	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2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	13,655,366	99.9697	4,130	0.0303	0	0.0000
4	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	13,655,366	99.9697	4,130	0.0303	0	0.0000
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	13,655,366	99.9697	3,100	0.0226	1,030	0.0077
6.01	《关于选举袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事的议案》	12,223,513	89.4872				
6.02	《关于选举王森先生为第五届董事会非独立董事的议案》	12,222,811	89.4821				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案1、3、4、5为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、李彤律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日