

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-056

观典防务技术股份有限公司
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：有

因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日
- （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
- （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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	198,457,772
普通股股东所持有表决权数量	198,457,772
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（%）	53.5625

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5625
-----------------------------	---------

（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，由董事长高迎轩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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8人，出席6人，赵起高先生、刁伟民先生因个人原因未出席；高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场出席,李炎飞先生、纪常伟先生、朱冰女士通过线上出席；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，娄志磊先生通过现场出席，王仁发先生、夏海涛先生通过线上出席；
- 3、 董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议；总经理程宇先生、财务负责人李超女士通过现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	196,839,579	99.1846	1,594,912	0.8036	23,281	0.0118

- 2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

- 2.01 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	196,821,421	99.1754	1,636,351	0.8246	0	0.0000

2.02 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	158,473,219	79.8523	39,984,553	20.1477	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	196,810,866	99.1701	1,636,187	0.8244	10,719	0.0055

2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	196,816,985	99.1732	1,636,987	0.8248	3,800	0.0020

2.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	196,797,435	99.1633	1,636,051	0.8243	24,286	0.0124

2.06 议案名称：关于制定《董事和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	158,471,883	79.8516	39,985,689	20.1482	200	0.0002

2.07 议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》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	196,881,489	99.2057	1,576,083	0.7941	200	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于选举独立董事的议案

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
3.01	关于选举吴建平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	268,786,802	135.4377	是
3.02	关于选举张宝元先生为公司第四	268,837,252	135.4632	是

	届董事会独立董事的议案			
3.03	关于选举赵美荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案	44,505,429	22.4256	否

(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(%)
3.01	关于选举吴建平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	6,196,850	58.3778				
3.02	关于选举张宝元先生为公司第四届董事会独立董事的议案	6,247,300	58.8531				
3.03	关于选举赵美荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案	6,157,227	58.0045				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03。
- 3、因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

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：屈宪纲、曾若琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。