

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2026-043

中安科股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年9月11日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(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	880
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	762,089,230
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（%）	27.2494

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书朱明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	759,317,267	99.6362	2,434,997	0.3195	336,966	0.0443

2、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	759,311,667	99.6355	2,435,097	0.3195	342,466	0.0450

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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	关于续聘会计师事务所的议案	114,551,016	97.6373	2,434,997	2.0754	336,966	0.2873
2	关于修订《公司章程》的议案	114,545,416	97.6325	2,435,097	2.0757	342,466	0.2920

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 已对中小投资者单独计票；议案 2 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：贺琳、王诺

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2026年9月12日