

国晟世安科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603778

2025 年 5 月

国晟世安科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
 - 1、《公司2024年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司2024年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司2024年度独立董事述职报告》；
 - 4、《公司2024年年度报告及摘要》；
 - 5、《公司2024年度财务决算报告》；
 - 6、《公司2024年度利润分配预案》；
 - 7、《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
 - 8、《关于2024年度监事薪酬的议案》；
 - 9、《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》；
 - 10、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2024 年年度股东大会会议议程	2
会议资料目录	3
议案一 2024 年度董事会工作报告	4
议案二 2024 年度监事会工作报告	5
议案三 2024 年度独立董事述职报告	6
议案四 2024 年年度报告及摘要	7
议案五 2024 年度财务决算报告	8
议案六 2024 年度利润分配预案	9
议案七 关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	10
议案八 关于 2024 年度监事薪酬的议案	11
议案九 关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案	12
议案十 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	13

议案一

国晟世安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）2024年度董事会工作报告。

内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

**国晟世安科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

请审议公司2024年度监事会工作报告。

内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案三

**国晟世安科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告**

各位股东及股东代表：

请审议公司 2024 年度独立董事述职报告。

内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案四

国晟世安科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2024 年年度报告及摘要。

内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案五

**国晟世安科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

请审议公司 2024 年度财务决算报告。

内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

国晟世安科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润-105,526,287.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 15,288,373.71 元。2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-012）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案七

国晟世安科技股份有限公司
关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及高级管理人员 2024 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
吴君	董事长	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	139.63
高飞	董事、总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	142.03
李萍	董事、副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	88.64
	董事会秘书	2011 年 11 月 5 日		
林爱梅	独立董事	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	12.00
沈鸿烈	独立董事	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	12.00
张忠卫	副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	132.77
常传波	副总经理	2024 年 9 月 23 日	2026 年 9 月 24 日	33.97
高声远	副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	112.38
张闻斌	副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	93.74
赵志远	副总经理	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	110.25
姚麒	财务总监	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	79.05
合计	/	/	/	956.46

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案八

国晟世安科技股份有限公司
关于 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2024 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元）
韩振禹	监事会主席	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	10.57
曹雪莲	监事	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	8.43
张磊	监事	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日	72.44
合计	/	/	/	91.44

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案九

关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

请审议公司 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案。

内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案十

**关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

请审议公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。

内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-016）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。