

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2026-046

王力安防科技股份有限公司

2026年第二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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月10日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室
- (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	292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,289,800
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（%）	78.9352

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《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7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	4,623,600	85.1523	778,800	14.3430	27,400	0.5047

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案（逐项表决通过）

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	4,599,400	84.7066	802,600	14.7813	27,800	0.5121

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	4,599,800	84.7139	802,600	14.7813	27,400	0.5048

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	4,599,800	84.7139	778,800	14.3430	51,200	0.9431

2.04、议案名称：发行价格和定价原则

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 (%)
A 股	4,599,800	84.7139	802,600	14.7813	27,400	0.5048

2.05、议案名称：发行数量

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	4,599,800	84.7139	802,600	14.7813	27,400	0.5048

2.06、议案名称：限售期安排

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	4,599,400	84.7066	778,800	14.3430	51,600	0.9504
-----	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

2.07、议案名称：募集资金数额及用途

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	4,623,600	85.1523	777,600	14.3209	28,600	0.5268

2.08、议案名称：上市地点

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	4,623,600	85.1523	778,800	14.3430	27,400	0.5047

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	4,606,000	84.8281	793,300	14.6101	30,500	0.5618

2.10、议案名称：本次发行的决议有效期

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	4,599,800	84.7139	778,800	14.3430	51,200	0.9431

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	4,599,800	84.7139	778,800	14.3430	51,200	0.9431

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	4,596,800	84.6587	778,800	14.3430	54,200	0.9983

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	4,596,800	84.6587	778,800	14.3430	54,200	0.9983

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回

报措施及相关主体承诺的议案

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	4,596,800	84.6587	777,800	14.3246	55,200	1.0167

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	4,596,900	84.6605	773,000	14.2362	59,900	1.1033

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	4,596,800	84.6587	777,800	14.3246	55,200	1.0167

9、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	4,599,800	84.7139	778,800	14.3430	51,200	0.9431

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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 (%)
A 股	4,596,800	84.6587	777,700	14.3228	55,300	1.0185

11、 议案名称：未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

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	351,659,400	99.8210	570,400	0.1619	60,000	0.0171

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 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	关于公司符合 向特定对象发 行股票条件的 议案	3,926, 100	82.9638	778,8 00	16.4571	27,40 0	0.5791
2.01	发行股票的种 类和面值	3,901, 900	82.4525	802,6 00	16.9600	27,80 0	0.5875
2.02	发行方式及发 行时间	3,902, 300	82.4609	802,6 00	16.9600	27,40 0	0.5791
2.03	发行对象和认 购方式	3,902, 300	82.4609	778,8 00	16.4571	51,20 0	1.0820
2.04	发行价格和定 价原则	3,902, 300	82.4609	802,6 00	16.9600	27,40 0	0.5791
2.05	发行数量	3,902, 300	82.4609	802,6 00	16.9600	27,40 0	0.5791
2.06	限售期安排	3,901, 900	82.4525	778,8 00	16.4571	51,60 0	1.0904
2.07	募集资金数额	3,926,	82.9638	777,6	16.4317	28,60	0.6045

	及用途	100		00		0	
2.08	上市地点	3,926,100	82.9638	778,800	16.4571	27,400	0.5791
2.09	滚存未分配利润的安排	3,908,500	82.5919	793,300	16.7635	30,500	0.6446
2.10	本次发行的决议有效期	3,902,300	82.4609	778,800	16.4571	51,200	1.0820
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	3,902,300	82.4609	778,800	16.4571	51,200	1.0820
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,899,300	82.3975	778,800	16.4571	54,200	1.1454
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	3,899,300	82.3975	778,800	16.4571	54,200	1.1454
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	3,899,300	82.3975	777,800	16.4359	55,200	1.1666
7	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	3,899,400	82.3996	773,000	16.3345	59,900	1.2659
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	3,899,300	82.3975	777,800	16.4359	55,200	1.1666
9	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	3,902,300	82.4609	778,800	16.4571	51,200	1.0820
10	关于提请股东	3,899,	82.3975	777,7	16.4338	55,30	1.1687

	会授权董事会 办理本次向特 定对象发行股 票相关事宜的 议案	300		00		0	
11	未来三年 (2026-2028 年)股东回报规 划	4,101, 900	86.6787	570,4 00	12.0533	60,00 0	1.2680

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案 1-10，上述议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案为议案 1-10，出席的股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 1-10 的表决进行了回避。

3、议案 1-11 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：代其云、张佳莉

(二) 律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2026年6月11日