

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-023

中安科股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：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	1,088
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,289,134,860
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（%）	45.5668

(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，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》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、常务副总裁、董事会秘书李凯先生，财务总监李翔先生以及执行副总裁胡刚先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 **2024** 年度董事会工作报告的议案

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	1, 282, 495, 023	99. 4849	3, 915, 054	0. 3036	2, 724, 783	0. 2115

2、议案名称：关于公司 **2024** 年年度报告全文及摘要的议案

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 (%)
A 股	1, 282, 476, 923	99. 4835	3, 947, 254	0. 3061	2, 710, 683	0. 2104

3、议案名称：关于公司 **2024** 年度财务决算报告的议案

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	1, 282, 472, 323	99. 4831	3, 949, 054	0. 3063	2, 713, 483	0. 2106

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	1, 281, 773, 292	99. 4289	6, 866, 345	0. 5326	495, 223	0. 0385

5、议案名称：关于公司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	1, 282, 400, 623	99. 4776	3, 491, 254	0. 2708	3, 242, 983	0. 2516

6、议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案

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	1, 222, 668, 291	94. 8440	65, 820, 945	5. 1058	645, 624	0. 0502

7、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	1,281,542,722	99.4110	6,920,914	0.5368	671,224	0.0522

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,222,050,791	94.7961	66,450,346	5.1546	633,723	0.0493

9、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

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	1,281,784,791	99.4298	6,732,246	0.5222	617,823	0.0480

10、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	1, 282, 141, 322	99. 4575	6, 313, 614	0. 4897	679, 924	0. 0528

11、议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	1, 281, 484, 323	99. 4065	4, 866, 955	0. 3775	2, 783, 582	0. 2160

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	1, 223, 181, 528	94. 8839	64, 835, 008	5. 0293	1, 118, 324	0. 0868

13、议案名称：关于修订《董事、监事、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 (%)
A 股	1, 222, 505, 723	94. 8314	63, 874, 355	4. 9548	2, 754, 782	0. 2138

14、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1, 282, 077, 024	99. 4525	4, 322, 354	0. 3352	2, 735, 482	0. 2123

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
15. 01	关于选举吴博文先生为公司非独立董事的议案	2, 196, 875, 182	170. 4146	是
15. 02	关于选举查磊先生为公司非独立董事的议案	1, 297, 347, 193	100. 6370	是
15. 03	关于选举周文杰先生为公司非独立董事的议案	996, 605, 931	77. 3081	是
15. 04	关于选举李凯先生为公司非独立董事的议案	1, 297, 532, 275	100. 6513	是
15. 05	关于选举赵洋女士为公司非独立董事的议案	907, 980, 387	70. 4333	是
15. 06	关于选举高琼芳女士为公司非独立董事的议案	908, 024, 597	70. 4367	是

2、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	是否
------	------	-----	--------	----

			会议有效表决权的比例（%）	当选
16.01	关于选举余玉苗先生为公司独立董事的议案	1,266,761,380	98.2644	是
16.02	关于选举项焱女士为公司独立董事的议案	1,266,835,550	98.2702	是
16.03	关于选举陆泉先生为公司独立董事的议案	1,266,763,759	98.2646	是

3、关于选举非职工代表监事的议案

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
17.01	关于选举王旭先生为公司非职工代表监事的议案	1,267,177,841	98.2967	是
17.02	关于选举江玲女士为公司非职工代表监事的议案	1,266,810,146	98.2682	是

(三) 涉及重大事项，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（%）
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	266,969,585	97.3165	6,866,345	2.5029	495,223	0.1806
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	267,596,916	97.5452	3,491,254	1.2726	3,242,983	1.1822
6	关于公司2025年度担保计划的议案	207,864,584	75.7714	65,820,945	23.9932	645,624	0.2354
7	关于公司计提资产减值准备的议案	266,739,015	97.2324	6,920,914	2.5228	671,224	0.2448
8	关于公司2025年度	207,247,084	75.5463	66,450,346	24.2226	633,723	0.2311

	董事、高级管理人员薪酬的议案						
9	关于公司2025年度监事薪酬的议案	266,981,084	97.3207	6,732,246	2.4540	617,823	0.2253
12	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	208,377,821	75.9584	64,835,008	23.6338	1,118,324	0.4078
13	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	207,702,016	75.7121	63,874,355	23.2836	2,754,782	1.0043
15.01	关于选举吴博文先生为公司非独立董事的议案	282,071,475	102.8215				
15.02	关于选举查磊先生为公司非独立董事的议案	282,543,486	102.9935				
15.03	关于选举周文杰先生为公司非独立董事的议案	281,802,224	102.7233				
15.04	关于选举李凯先生为公司非独立董事的议案	282,728,568	103.0610				
15.05	关于选举赵洋女士	193,176,680	70.4173				

	为公司非独立董事的议案						
15.06	关于选举高琼芳女士为公司非独立董事的议案	193,220,890	70.4334				
16.01	关于选举余玉苗先生为公司独立董事的议案	251,957,673	91.8443				
16.02	关于选举项焱女士为公司独立董事的议案	252,031,843	91.8713				
16.03	关于选举陆泉先生为公司独立董事的议案	251,960,052	91.8452				
17.01	关于选举王旭先生为公司非职工代表监事的议案	252,374,134	91.9961				
17.02	关于选举江玲女士为公司非职工代表监事的议案	252,006,439	91.8621				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6、7、8、9、12、13、15、16、17已对中小投资者单独计票；议案6为特别决议事项，已获得出席本次股东大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。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大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。本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：向思、胡文乐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大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。本次股东大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

2025 年 5 月 10 日