

证券代码：688651

证券简称：盛邦安全

公告编号：2025-026

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北区 2 层

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,401,374
普通股股东所持有表决权数量	40,401,374
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（%）	53.6817
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.6817

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、董事会秘书袁先登先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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（%）
普通股	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

0.0000

- 2、议案名称：关于 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（%）
普通股	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 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 (%)
普通股	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于 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 (%)
普通股	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 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 (%)
普通股	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	40,401,374	100.00000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	40,401,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例（%）	
11.01	关于选举权晓文先生为第四届董事会非独立董事的议案	42,792,974	105.9196	是
11.02	关于选举韩卫东先生为第四届董事会非独立董事的议案	39,186,974	96.9941	是
11.03	关于选举陈四强先生为第四届董事会非独立董事的议案	39,186,974	96.9941	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	关于选举谢青先生为第四届董事会独立董事的议案	41,590,974	102.0444	是
12.02	关于选举陈伟勇先生为第四届董事会独立董事的议案	39,186,974	96.9941	是

（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(%)
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案	3,533,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	3,533,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	3,533,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认监事 2024 年度薪酬	3,533,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	及 2025 年度薪酬方案的议案						
9	关于修改公司章程的议案	3,533,310	100.0000	0	100.0000		0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案 5、9 为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
- 2、本次会议审议的议案 5、6、7、8、9 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

- 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》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 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。

