

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-044

王力安防科技股份有限公司 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 21 日

(二)股东大会召开的地点：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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,510,800
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（%）	77.5534

(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，

董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈泽鹏出席会议；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	348,266,000	99.9297	218,600	0.0627	26,200	0.0076

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	348,267,200	99.9301	218,700	0.0627	24,900	0.0072
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	348,266,900	99.9300	218,700	0.0627	25,200	0.0073

4、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	348,320,400	99.9453	165,800	0.0475	24,600	0.0072

5、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》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	348,269,000	99.9306	217,200	0.0623	24,600	0.0071

6、 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	348,320,900	99.9455	169,700	0.0486	20,200	0.0059

7、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年津贴执行情况及 2025 年度津贴方案的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	348,261,000	99.9283	228,000	0.0654	21,800	0.0063

8、 议案名称：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案

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
		(%)		(%)		(%)
A 股	348,242,500	99.9230	237,500	0.0681	30,800	0.0089

9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	348,242,600	99.9230	237,400	0.0681	30,800	0.0089

10、 议案名称：关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额

度及担保事宜的议案

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	348,251,200	99.9255	231,300	0.0663	28,300	0.0082

11、 议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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	348,243,700	99.9233	226,500	0.0649	40,600	0.0118

12、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《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	348,255,100	99.9266	228,000	0.0654	27,700	0.0080

13、 关于修订公司部分治理制度的议案

13.01、议案名称：《王力安防股东会议事规则》

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	348,258,000	99.9274	218,700	0.0627	34,100	0.0099

13.02、议案名称：《王力安防董事会议事规则》

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	348,268,000	99.9303	208,700	0.0598	34,100	0.0099

13.03、议案名称：《王力安防独立董事工作制度》

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	348,267,700	99.9302	208,700	0.0598	34,400	0.0100

13.04、议案名称：《王力安防对外担保管理制度》

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	348,272,600	99.9316	211,500	0.0606	26,700	0.0078

13.05、议案名称：《王力安防对外投资管理制度》

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	348,273,600	99.9319	211,500	0.0606	25,700	0.0075

13.06、议案名称：《王力安防关联交易决策制度》

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	348,273,600	99.9319	211,500	0.0606	25,700	0.0075

13.07、议案名称：《王力安防募集资金管理制度》

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	348,257,300	99.9272	228,100	0.0654	25,400	0.0074

14、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

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	348,243,900	99.9234	231,200	0.0663	35,700	0.0103

15、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	348,250,200	99.9252	226,500	0.0649	34,100	0.0099

16、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	348,253,100	99.9260	238,800	0.0685	18,900	0.0055

(二)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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	23,600,900	99.2017	169,700	0.7133	20,200	0.0850
10	关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	23,531,200	98.9088	231,300	0.9722	28,300	0.1190
12	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	23,535,100	98.9252	228,000	0.9583	27,700	0.1165
14	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案	23,523,900	98.8781	231,200	0.9718	35,700	0.1501
16	关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	23,533,100	98.9168	238,800	1.0037	18,900	0.0795

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案 6、10、12、14、16，上述 5 项议案分别获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：代其云、程爽

2、 律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大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
2025 年 5 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议