

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-048

湖南麒麟信安科技股份有限公司

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) 股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

(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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,767,791
普通股股东所持有表决权数量	51,767,791
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（%）	65.7463
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7463

(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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	51,725,564	99.9184	27,220	0.0525	15,007	0.0291

- 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	51,725,564	99.9184	27,220	0.0525	15,007	0.0291

- 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	51,725,564	99.9184	27,220	0.0525	15,007	0.0291

4、议案名称：《关于〈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(%)
普通股	51,725,564	99.9184	27,220	0.0525	15,007	0.0291

5、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	51,725,164	99.9176	27,220	0.0525	15,407	0.0299

6、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	51,649,961	99.7723	69,123	0.1335	48,707	0.0942

7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

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	8,908,783	98.9338	40,201	0.4464	55,807	0.6198

8、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	51,713,226	99.8945	39,158	0.0756	15,407	0.0299

9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	8,956,857	99.4676	39,627	0.4400	8,307	0.0924

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会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(%)
普通股	51,687,751	99.8453	31,333	0.0605	48,707	0.0942

(二) 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(%)
6	《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	7,525,524	98.4583	69,123	0.9043	48,707	0.6374
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	4,865,346	98.0648	40,201	0.8102	55,807	1.1250

9	《关于购买董监高责任险的议案》	4,913,420	99.0338	39,627	0.7987	8,307	0.1675
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,563,314	98.9528	31,333	0.4099	48,707	0.6373

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9。

应回避表决的关联股东名称：杨涛、刘文清、任启、陈松政、瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)、长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙)。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：熊林、李赞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 22 日