

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-056

中安科股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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 7 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	1,703
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,240,890,738
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（%）	43.8800

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事长吴博文先生暂代董事会秘书职责并出席会议；财务总监李翔先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为全资子公司申请融资提供担保的议案

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, 229, 094, 011	99. 0493	10, 550, 417	0. 8502	1, 246, 310	0. 1005

2、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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, 229, 463, 294	99. 0790	9, 689, 049	0. 7808	1, 738, 395	0. 1402

3、 议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

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(%)
A 股	1, 231, 567, 730	99. 2486	8, 168, 613	0. 6582	1, 154, 395	0. 0932

4、 议案名称：关于选举薛玮先生为公司独立董事的议案

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, 231, 125, 206	99. 2130	7, 863, 827	0. 6337	1, 901, 705	0. 1533

(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(%)
1	关于为全资子公司申请融资提供担保的议案	214, 290, 304	94. 78 22	10, 550, 417	4. 66 65	1, 246, 310	0. 551 3
2	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	214, 659, 587	94. 94 55	9, 689, 049	4. 28 55	1, 738, 395	0. 769 0
3	关于修订公司内部治理制度的议案	216, 764, 023	95. 87 63	8, 168, 613	3. 61 30	1, 154, 395	0. 510 7
4	关于选举薛玮先生为公司独立董事的议案	216, 321, 499	95. 68 06	7, 863, 827	3. 47 82	1, 901, 705	0. 841 2

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 已对中小投资者单独计票；议案 2 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。

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、贾偲楠

2、 律师见证结论意见：

公司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 7 月 10 日