

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-053

安邦护卫集团股份有限公司

2025年第四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 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公司三楼会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,680,574
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（%）	68.5229

(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，第一届董事会董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

【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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

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	73,674,174	99.9913	6,400	0.0087	0	0.0000

- 2.01、议案名称：关于修订《安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则》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	73,675,974	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

2.02、议案名称：关于修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则》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	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

2.03、议案名称：关于修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》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	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

2.04、议案名称：关于修订《安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度》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	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

2.05、议案名称：关于修订《安邦护卫集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》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	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

2.06、议案名称：关于修订《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》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	73,675,674	99.9933	4,600	0.0062	300	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
3.01	谢 伟	68,556,692	93.0458	是
3.02	石焕挺	68,553,686	93.0417	是
3.03	卢卫东	68,553,687	93.0417	是
3.04	朱明艳	68,553,687	93.0417	是
3.05	王方瑞	68,553,685	93.0417	是
3.06	赵 磊	68,553,686	93.0417	是

4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案

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
4.01	王 韬	68,558,688	93.0485	是
4.02	梁 立	68,556,688	93.0458	是
4.03	马文超	68,553,686	93.0417	是
4.04	李道春	68,553,685	93.0417	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 (%)
3.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案						
3.01	谢 伟	8,174,582	61.4701				
3.02	石焕挺	8,171,576	61.4475				
3.03	卢卫东	8,171,577	61.4475				
3.04	朱明艳	8,171	61.4475				

		, 577					
3.05	王方瑞	8,171, 575	61.4475				
3.06	赵磊	8,171, 576	61.4475				
4.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案						
4.01	王韬	8,176, 578	61.4851				
4.02	梁立	8,174, 578	61.4700				
4.03	马文超	8,171, 576	61.4475				
4.04	李道春	8,171, 575	61.4475				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：金迎春，孙大勇

2、 律师见证结论意见：

公司2025年第四次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

- **上网公告文件**

《北京盈科（杭州）律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

- **报备文件**

《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》