

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2026-011

王力安防科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,924,100
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（%）	78.1810

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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《股东会议事规则》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	2, 021, 600	97. 9409	41, 500	2. 0105	1, 000	0. 0486

- 2、议案名称：关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	348, 875, 400	99. 9860	47, 700	0. 0136	1, 000	0. 0004
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四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	选举王跃斌先生为公司第四届董事会非独立董事	348, 526, 214	99. 8859	是
3. 02	选举王琛女士为公司第四届董事会非独立董事	348, 527, 208	99. 8862	是
3. 03	选举应敏女士为公司第四届董事会非独立董事	348, 526, 211	99. 8859	是

2、 关于选举第四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	选举滕旭先生为公司第四届董事会独立董事	348, 526, 811	99. 8861	是
4. 02	选举张占江先生为公司第四届董事会独立董事	348, 526, 211	99. 8859	是
4. 03	选举杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事	348, 526, 218	99. 8859	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 (%)
1	关于公司 2025 年度日常关联交 易 确 认 及 2026 年度日常关联交易预计的议案	1, 481 , 600	97. 2114	41, 50 0	2. 7229	1, 000	0. 0657
3. 01	选举王跃斌先生为公司第四届董事会非独立董事	1, 126 , 214	73. 8937				
3. 02	选举王琛女士为公司第四届董事会非独立董事	1, 127 , 208	73. 9589				
3. 03	选举应敏女士为公司第四届董事会非独立董事	1, 126 , 211	73. 8935				
4. 01	选举滕旭先生为公司第四届董事会独立董事	1, 126 , 811	73. 9328				
4. 02	选举张占江先生为公司第四届董事会独立董事	1, 126 , 211	73. 8935				
4. 03	选举杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事	1, 126 , 218	73. 8939				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，出席的股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）（原：宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙））对议案 1 的表决进行了回避。

3、议案 3、4 为累积投票议案，其子议案已逐项表决并通过。

4、议案 1、3、4 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：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会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、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》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东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
2026 年 2 月 10 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