

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-025

安邦护卫集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20日
- (二) 股东会召开的地点：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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,883,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.7820

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书周黎隽女士列席了本次会议，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：安邦护卫集团股份有限公司 2025 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	72,851,893	99.9560	32,000	0.0440	0	0.0000

- 2、议案名称：安邦护卫集团股份有限公司 2025 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	72,877,093	99.9906	6,800	0.0094	0	0.0000

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的方案

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	72,856,193	99.9619	27,700	0.0381	0	0.0000

4、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	58,360,964	99.9883	6,800	0.0117	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请借款总额度的议案

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	72,854,593	99.9597	29,200	0.0400	100	0.0003
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

6、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	72,851,893	99.9560	32,000	0.0440	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬的议案

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	72,851,393	99.9554	32,000	0.0439	500	0.0007

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股	13,340,064	99.7927	27,700	0.2073	0	0.0000

	本的方案						
4	关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案	13,360,964	99.9491	6,800	0.0509	0	0.0000
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议	13,335,764	99.7606	32,000	0.2394	0	0.0000
7	关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬的议案	13,335,264	99.7568	32,000	0.2393	500	0.0039

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 3、4、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次会议议案 4 关联股东中电海康集团有限公司回避表决。
3. 会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：孙大勇，杨雪峰

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集人资格、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

2026 年 5 月 21 日