

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2026-018

奇安信科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅

(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	243
普通股股东人数	243
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	402,885,166
普通股股东所持有表决权数量	402,885,166
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（%）	59.0522
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0522

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席6人，独立董事周道许未列席会议；
- 2、 董事会秘书徐文杰先生及其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2025 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	401,823,419	99.7365	929,924	0.2308	131,823	0.0327

- 2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	401,638,018	99.6904	997,764	0.2477	249,384	0.0619

- 3、 议案名称：关于 2026 年度对外捐赠额度的议案

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 (%)

普通股	401,228,296	99.5887	1,546,955	0.3840	109,915	0.0273
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	398,459,378	98.9015	4,309,208	1.0696	116,580	0.0289

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	199,206,634	97.8210	4,317,317	2.1200	120,115	0.0590

6、议案名称：关于续聘公司 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 (%)
普通股	401,704,186	99.7069	896,957	0.2226	284,023	0.0705

7、议案名称：关于提请股东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	401,111,912	99.5599	1,612,994	0.4004	160,260	0.0398

8、议案名称：关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案

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	401,576,108	99.6751	1,006,150	0.2497	302,908	0.0752

注：上述表决情况中，如有同意、反对与弃权比例相加结果不为 100%的，为四舍五入所致，下同。

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	44,154,134	97.2531	997,764	2.1977	249,384	0.5493
3	关于 2026 年度对外捐赠额度的议案	43,744,412	96.3506	1,546,955	3.4073	109,915	0.2421
5	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	40,963,850	90.2262	4,317,317	9.5092	120,115	0.2646
6	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	44,220,302	97.3988	896,957	1.9756	284,023	0.6256
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	43,628,028	96.0943	1,612,994	3.5527	160,260	0.3530
8	关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案	44,092,224	97.1167	1,006,150	2.2161	302,908	0.6672

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、2、3、4、5、6、8 均属于普通决议议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的过半数审议通过，上述议案 7 属于特别决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、上述议案 2、3、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案 5 涉及的关联股东已回避表决。

4、本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：章懿娜、李嘉珊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日