

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2026-021 号

三六零安全科技股份有限公司

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21日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(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	2,081
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,863,307,454
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（%）	55.1935

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》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5人，列席4人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能列席；
- 2、公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	3,857,526,492	99.8503	5,554,262	0.1437	226,700	0.0060

- 2、议案名称：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	3,856,198,676	99.8159	6,044,862	0.1564	1,063,916	0.0277

- 3、议案名称：关于 2025 年度董事和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	3,480,656,951	99.7719	7,160,604	0.2052	793,516	0.0229

4、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案

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	3,783,549,531	97.9355	79,234,623	2.0509	523,300	0.0136

5、议案名称：关于修订《董事和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	3,855,848,546	99.8069	7,002,308	0.1812	456,600	0.0119

6、议案名称：关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	3,480,948,367	99.7803	7,144,104	0.2047	518,600	0.0150

7、议案名称：关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案

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	3,852,334,082	99.7159	10,000,656	0.2588	972,716	0.0253

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七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
8.01	关于选举赵君先生为第七届董事会非独立董事的议案	3,841,923,734	99.4464	是
8.02	关于选举黄剑先生为第七届董事会非独立董事的议案	3,840,350,149	99.4057	是

(三) 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

			(%)		(%)		(%)
1	2025 年度利润分配方案	186,085,946	96.9869	5,554,262	2.8948	226,700	0.1183
3	关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案	183,912,788	95.8543	7,160,604	3.7320	793,516	0.4137
4	关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案	112,108,985	58.4305	79,234,623	41.2966	523,300	0.2729
6	关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	184,204,204	96.0062	7,144,104	3.7234	518,600	0.2704
7	关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案	180,893,536	94.2807	10,000,656	5.2122	972,716	0.5071

2、累积投票议案

(1) 关于选举第七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
8.01	关于选举赵君先生为第七届董事会非独立董事的议案	170,483,188	88.8549	是
8.02	关于选举黄剑先生为第七届董事会非独立董事的议案	168,909,603	88.0347	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案 1 至议案 7 由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过。议案 8 采取累积投票制由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过。

2、公司关联股东周鸿祎先生对议案 3 及议案 6 回避表决。

3、上述议案的详细内容，详见本公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》及 2026 年 5 月 15 日公告的股东会会议资料。

4、本次会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：崔康康、郑阳儿

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日