

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2026-048

衢州信安发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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29日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18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	1,208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,971,523,810
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（%）	59.1583

- (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，副董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事长付亚民先生因公务出差未出席会议；
- 2、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》

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	4,939,949,491	99.3649	30,111,136	0.6057	1,463,183	0.0294

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于补选第十二届董事会董事的议案

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
2.01	选举孔德壮先生为公司第十二届董事会董事	4,932,930,213	99.2237	是
2.02	选举黄涛先生为公司第十二届董事会董事	4,926,823,725	99.1009	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	《关于购买董高责任险的议案》	105,450,945	76.9573	30,111,136	21.9749	1,463,183	1.0678

2、累积投票议案

(1)、关于补选第十二届董事会董事的议案

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
2.01	选举孔德壮先生为公司第十二届董事会董事	98,431,667	71.8347%	是
2.02	选举黄涛先生为公司第十二届董事会董事	92,325,179	67.3782%	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1涉及关联交易，持有公司股份的董事、高级管理人员未参与投票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：章佳平、童碧君

(二) 律师见证结论意见：

贵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》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会
2026年5月30日