

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-026

王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,352,800
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（%）	79.0196

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人, 出席 7 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书陈泽鹏出席会议; 其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 1、12023 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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称: 2023 年度监事会工作报告

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2023 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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》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 (%)
A 股	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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 (%)
A 股	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 2024 年度津贴方案的议案

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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	492,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司终止吸收合并全资子公司的议案

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司章程》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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

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	347,352,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	492,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案	492,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司终止吸收合并全资子公司的议案	492,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订《公司章程》的议案	492,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	492,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案 5、10、12、14、15，上述 5 项议案分别获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过；涉及关联股东回避表决的议案分别为议案 11，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、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 11 的表决进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大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
2024年5月17日

● 上网公告文件

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 2、《王力安防会计师事务所选聘制度》；
- 3、《王力安防公司章程》（2024年5月修订）。

● 报备文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。