

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2021-012

奇安信科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	425,646,996
普通股股东所持有表决权数量	425,646,996
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（%）	62.6305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.6305

(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《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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、董事会秘书马勒思先生出席了本次会议；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：关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的议案

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	425,625,162	99.9948	21,834	0.0052	0	0.0000

- 2、议案名称：关于预计 2021 年度公司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 (%)
普通股	287,940,997	99.9924	21,834	0.0076	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的议案	25,798,537	99.9154	21,834	0.0846	0	0.0000
2	关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案	25,798,537	99.9154	21,834	0.0846	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 2 关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：马天宁、赵迪

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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

2021年2月26日