

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2022-028

奇安信科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 18 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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	400,434,416
普通股股东所持有表决权数量	400,434,416
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（%）	58.8971
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8971

(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：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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	400,420,736	99.9966	12,200	0.0030	1,480	0.0004

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2021 年度监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	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 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	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2022 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 (%)
普通股	400,422,216	99.9970	12,200	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2022 年度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	262,738,051	99.9954	12,200	0.0046	0	0.0000

8、议案名称：《关于向奇安信公益基金会捐款暨关联交易的议案》

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	178,918,836	99.9849	27,020	0.0151	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订公司〈董事、监事及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	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	0	0.0000

10、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 (%)
普通股	400,422,216	99.9970	12,200	0.0030	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大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	400,248,897	99.9537	185,519	0.0463	0	0.0000

12、议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关

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	262,724,711	99.9903	25,540	0.0097	0	0.0000

注：相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事成员的议案》

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
13.01	非独立董事候选人齐向东先生	400,248,898	99.9537	是
13.02	非独立董事候选人吴云坤先生	400,248,898	99.9537	是
13.03	非独立董事候选人姜军成先生	400,420,737	99.9966	是
13.04	非独立董事候选人杨洪鹏先生	400,420,737	99.9966	是

14.00、 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事成员的议案》

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
14.01	独立董事候选人孟焰先生	400,248,898	99.9537	是
14.02	独立董事候选人徐建军先生	400,248,898	99.9537	是
14.03	独立董事候选人赵炳弟先生	400,248,898	99.9537	是

15.00、 《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事成员的议案》

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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
15.01	非职工监事候选人张继冉女士	400,248,898	99.9537	是
15.02	非职工监事候选人王一名先生	400,420,737	99.9966	是

(三) 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 (%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	594,111	97.7492	13,680	2.2508	0	0.0000
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	595,591	97.9927	12,200	2.0073	0	0.0000
7	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	595,591	97.9927	12,200	2.0073	0	0.0000
8	《关于向奇安信公益基金会捐款暨关联交易的议案》	580,771	95.5544	27,020	4.4456	0	0.0000
9	《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	594,111	97.7492	13,680	2.2508	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	422,272	69.4765	185,519	30.5235	0	0.0000
12	《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	582,251	95.7979	25,540	4.2021	0	0.0000
13.01	非独立董事候选人齐向东先生	422,273	69.4767				
13.0	非独立董事候选	422,273	69.4767				

2	人吴云坤先生						
13.0 3	非独立董事候选人姜军成先生	594,112	97.7494				
13.0 4	非独立董事候选人杨洪鹏先生	594,112	97.7494				
14.0 1	独立董事候选人孟焰先生	422,273	69.4767				
14.0 2	独立董事候选人徐建军先生	422,273	69.4767				
14.0 3	独立董事候选人赵炳弟先生	422,273	69.4767				

注：相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1-9、议案 12-14 均属于普通议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的二分之一以上审议通过；上述议案 10、议案 11 均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 5、6、7、8、9、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、上述议案 7 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、何新飞回避表决；议案 8 关联股东齐向东、宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）、天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）、杨洪鹏回避表决；议案 12 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。
- 4、上述议案 14 的三位独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
- 5、本次股东大会还听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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、黄晓雪

- 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

2022年5月19日