

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2024-046

北京信安世纪科技股份有限公司  
2024 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：2024 年 11 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室

(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	95
普通股股东人数	95
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	135,173,342
普通股股东所持有表决权数量	135,173,342
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（%）	42.9178
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.9178

(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：

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

(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 5 人, 出席 5 人
3. 董事会秘书丁纯出席了本次会议, 公司全部高级管理人员列席了会议

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	134,900,291	99.7979	241,541	0.1786	31,510	0.0235

- 2.00 议案名称:《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称: 发行证券的种类

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	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

- 2.02 议案名称: 发行规模

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	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.03 议案名称: 票面金额和发行价格

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	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.04 议案名称: 债券期限

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	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.05 议案名称: 债券利率

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	134,900,291	99.7979	195,474	0.1446	77,577	0.0575

2.06 议案名称: 还本付息的期限和方式

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	134,900,502	99.7981	203,763	0.1507	69,077	0.0512

2.07 议案名称: 转股期限

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	134,900,502	99.7981	203,763	0.1507	69,077	0.0512

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	134,894,706	99.7938	209,559	0.1550	69,077	0.0512

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	134,896,206	99.7949	209,559	0.1550	67,577	0.0501

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	134,900,502	99.7981	203,763	0.1507	69,077	0.0512

2.11 议案名称：赎回条款

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.12 议案名称：回售条款

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.15 议案名称：向原有股东配售的安排

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	134,902,995	99.7999	201,270	0.1488	69,077	0.0513

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	134,902,995	99.7999	201,270	0.1488	69,077	0.0513

2.19 议案名称：担保事项

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	134,899,995	99.7977	204,270	0.1511	69,077	0.0512

2.20 议案名称：评级事项

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3. 议案名称：《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案〉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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

4. 议案名称：《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉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	134,903,791	99.8005	195,474	0.1446	74,077	0.0549

5. 议案名称：《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

6. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

7. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

8. 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

9. 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	134,908,791	99.8042	195,474	0.1446	69,077	0.0512

10. 议案名称：《关于制定〈北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉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	134,908,791	99.8042	241,541	0.1786	23,010	0.0172

11. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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(%)
普通股	134,908,791	99.8042	241,541	0.1786	23,010	0.0172

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	2,635,178	90.6110	241,541	8.3054	31,510	1.0836
2.01	发行证券的种类	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.02	发行规模	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.03	票面金额和发行价格	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.04	债券期限	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.05	债券利率	2,635,178	90.6110	195,474	6.7214	77,577	2.6676
2.06	还本付息的期限和方式	2,635,389	90.6183	203,763	7.0064	69,077	2.3753
2.07	转股期限	2,635,389	90.6183	203,763	7.0064	69,077	2.3753
2.08	转股价格的确定及其调整	2,629,593	90.4190	209,559	7.2057	69,077	2.3753
2.09	转股价格向下修正条款	2,631,093	90.4706	209,559	7.2057	67,577	2.3237
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	2,635,389	90.6183	203,763	7.0064	69,077	2.3753
2.11	赎回条款	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.12	回售条款	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.13	转股年度有关股利的归属	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.14	发行方式及发行对象	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.15	向原有股东配售的安排	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.16	债券持有人会议相关事项	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753

2.17	本次募集资金用途	2,637,882	90.7040	201,270	6.9207	69,077	2.3753
2.18	募集资金管理及存放账户	2,637,882	90.7040	201,270	6.9207	69,077	2.3753
2.19	担保事项	2,634,882	90.6009	204,270	7.0238	69,077	2.3753
2.20	评级事项	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
2.21	本次发行方案的有效期	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
3	《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案〉的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
4	《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》	2,638,678	90.7314	195,474	6.7214	74,077	2.5472
5	《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753

8	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	2,643,678	90.9033	195,474	6.7214	69,077	2.3753
10	《关于制定〈北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	2,643,678	90.9033	241,541	8.3054	23,010	0.7913
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	2,643,678	90.9033	241,541	8.3054	23,010	0.7913

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-11 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所  
 律师：刘恒、刘玉新
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、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2024年11月29日