

## 三六零安全科技股份有限公司

### 2018 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个别及连带责任。

#### 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：2019 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 6 号丽都皇冠假日酒店二层六号会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,172,176,433
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（%）	76.4656

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长周鸿祎先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王巍先生出席了本次会议；财务负责人张矛先生列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A 股	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

2、议案名称：关于公司 2018 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(%)
A 股	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

3、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

4、议案名称：关于公司 2018 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(%)
A 股	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

5、议案名称：关于公司 2018 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(%)
A 股	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

6、议案名称：关于公司 2018 年度董事薪酬的议案

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	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

7、议案名称：关于公司 2018 年度监事薪酬的议案

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	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

8、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	5,172,159,836	99.9996	15,600	0.0003	997	0.0001

9、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	863,261,660	99.9987	10,000	0.0011	900	0.0002

10、 议案名称：关于 2019 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

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	5,167,919,252	99.9176	4,256,281	0.0822	900	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举董事的议案

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
11.01	关于选举张矛先生为公司第五届董事会董事的议案	5,143,495,072	99.4454	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	4,118,025,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	922,357,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	131,782,032	99.9917	10,000	0.0076	900	0.0007
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,366,979	99.5416	10,000	0.4205	900	0.0379
市值 50 万以上普通股股东	129,415,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
3	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	1,054,139,787	99.9989	10,000	0.0009	900	0.0002
6	关于公司 2018 年度董事薪酬的议案	1,054,139,787	99.9989	10,000	0.0009	900	0.0002
8	关于续聘公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	1,054,134,090	99.9984	15,600	0.0014	997	0.0002
9	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	863,261,660	99.9987	10,000	0.0011	900	0.0002
10	关于 2019 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	1,049,893,506	99.5961	4,256,281	0.4037	900	0.0002
11.01	关于选举张矛先生为公司第五届董事会董事的议案	1,025,469,326	97.2791				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 及议案 11 为普通决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案 10 为特别决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；

2、上述议案的详细内容，详见本公司于 2019 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 登载的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》及 2019 年 5 月 23 日公告的股东大会会议资料。

**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：吴刚、崔康康

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

三六零安全科技股份有限公司

2019 年 5 月 29 日