

三六零安全科技股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区酒仙桥路 6 号 2 号楼 A 座一层报告厅
- (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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,839,481,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.7289

- (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，由公司半数以上董事共同推举董事兼财务负责人张矛先生作为本次股东大会主持人。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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵路明出席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 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	4,838,541,390	99.9805	712,390	0.0147	228,100	0.0048

2、议案名称：关于公司2020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	4,838,519,390	99.9801	734,390	0.0151	228,100	0.0048

3、议案名称：关于公司2020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	4,838,655,590	99.9829	775,190	0.0160	51,100	0.0011

4、议案名称：关于公司2020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	4,838,522,490	99.9801	713,990	0.0147	245,400	0.0052

5、议案名称：关于公司2020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	4,838,701,490	99.9838	763,090	0.0157	17,300	0.0005

6、议案名称：关于公司 2021 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	529,826,217	99.8583	746,390	0.1406	5,400	0.0011

关联股东天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎、上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

7、议案名称：关于增加注册资本、变更经营范围及修订《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	4,838,418,465	99.9780	1,052,315	0.0217	11,100	0.0003

8、议案名称：关于 2021 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	4,838,751,490	99.9849	719,290	0.0148	11,100	0.0003

9、议案名称：关于公司 2020 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	4,838,529,490	99.9803	716,290	0.0148	236,100	0.0049

10、 议案名称：关于公司2020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	4,838,730,490	99.9844	746,390	0.0154	5,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

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	关于选举周鸿祎为第六届董事会非独立董事的议案	4,802,502,322	99.2358	是
11.02	关于选举张备为第六届董事会非独立董事的议案	4,803,362,180	99.2536	是
11.03	关于选举叶健为第六届董事会非独立董事的议案	4,803,108,590	99.2484	是
11.04	关于选举董健明为第六届董事会非独立董事的议案	4,802,815,667	99.2423	是

12、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

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
12.01	关于选举MING HUANG为第六届董事会独立董事的议案	4,804,373,800	99.2745	是
12.02	关于选举徐经长为第六届董事会独立董事的议案	4,807,679,077	99.3428	是
12.03	关于选举刘世安为第六届董事会独立董事的议案	4,807,691,777	99.3431	是

13、关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

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
13.01	关于选举邵晓燕为第六届监事会非职工代表监事的议案	4,814,696,850	99.4878	是
13.02	关于选举李媛为第六届监事会非职工代表监事的议案	4,811,051,797	99.4125	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	4,308,903,873	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	382,557,541	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	147,194,176	99.4417	775,190	0.5237	51,100	0.0346
其中:市值 50 万以下普通股股东	29,704,161	99.0206	242,700	0.809	51,100	0.1704
市值 50 万以上普通股股东	117,490,015	99.5488	532,490	0.4512	0	0

(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 2020 年度利润分配方案的议案	529,751,717	99.8443	775,190	0.1461	51,100	0.0096
5	关于公司 2020 年度董事薪酬的议案	529,797,617	99.8529	763,090	0.1438	17,300	0.0033
6	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	529,826,217	99.8583	746,390	0.1407	5,400	0.0010

8	关于 2021 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	529,847,617	99.8623	719,290	0.1356	11,100	0.0021
11.01	关于选举周鸿祎为第六届董事会非独立董事的议案	493,598,449	93.0303	-	-	-	-
11.02	关于选举张备为第六届董事会非独立董事的议案	494,458,307	93.1924	-	-	-	-
11.03	关于选举叶健为第六届董事会非独立董事的议案	494,204,717	93.1446	-	-	-	-
11.04	关于选举董健明为第六届董事会非独立董事的议案	493,911,794	93.0894	-	-	-	-
12.01	关于选举 MING HUANG 为第六届董事会独立董事的议案	495,469,927	93.3831	-	-	-	-
12.02	关于选举徐经长为第六届董事会独立董事的议案	498,775,204	94.0060	-	-	-	-
12.03	关于选举刘世安为第六届董事会独立董事的议案	498,787,904	94.0084	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 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；其余议案均为普通决议议案，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；

2、上述议案的详细内容，详见本公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及 2021 年 4 月 30 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：崔康康、郑阳儿

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董事会印章的股东大会决议；
- 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

2021年5月13日