

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-038

亚信安全科技股份有限公司 2024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：2025 年 06 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 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	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	267, 235, 524
普通股股东所持有表决权数量	267, 235, 524
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（%）	69.1389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.1389

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的

召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2024 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	266, 585, 085	99. 7566	617, 299	0. 2309	33, 140	0. 0125

- 2、议案名称：关于公司《2024 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	266, 443, 487	99. 7036	617, 499	0. 2310	174, 538	0. 0654

- 3、议案名称：关于公司《2024 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	266,585,085	99.7566	617,499	0.2310	32,940	0.0124
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司《2024 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	266,353,487	99.6699	617,499	0.2310	264,538	0.0991

5、议案名称：关于公司《2024 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(%)
普通股	266,472,585	99.7145	707,499	0.2647	55,440	0.0208

6、议案名称：关于续聘 2025 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	266,585,285	99.7566	617,299	0.2309	32,940	0.0125

7、议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	218,029,516	99.5971	849,097	0.3879	32,940	0.0150

8、议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 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	266,590,065	99.7584	613,019	0.2293	32,440	0.0123

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	192,947,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	51,272,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,252,530	96.6851	707,499	3.0740	55,440	0.2409
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,672,536	97.2942	22,512	1.3095	24,001	1.3963
市值 50 万以上普通股股东	20,579,994	96.6359	684,987	3.2164	31,439	0.1477

(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《2024 年度利润分配方案》的议案	25,200,997	97.0615	707,499	2.7249	55,440	0.2135
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	25,313,697	97.4956	617,299	2.3775	32,940	0.1269
7	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案	25,081,899	96.6028	849,097	3.2703	32,940	0.1269

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第 5-7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、第 7 项议案，何政先生的一致行动人股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：李时佳、杨莹

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日