

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2025-051

奇安信科技集团股份有限公司 2025年第三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：2025 年 12 月 15 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	161
普通股股东人数	161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	402,436,822
普通股股东所持有表决权数量	402,436,822
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（%）	58.9865
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9865

（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、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他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：关于取消监事会并修订《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	401,898,940	99.8663	412,262	0.1024	125,620	0.0312

- 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	398,979,727	99.1410	3,369,475	0.8373	87,620	0.0218

- 3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	398,382,644	98.9926	3,963,558	0.9849	90,620	0.0225
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	398,384,244	98.9930	3,961,958	0.9845	90,620	0.0225

5、 议案名称：关于修订《董事、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	401,900,186	99.8667	442,452	0.1099	94,184	0.0234

6、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	398,947,707	99.1330	3,400,475	0.8450	88,640	0.0220

7、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	398,973,743	99.1395	3,371,439	0.8378	91,640	0.0228

8、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	398,980,307	99.1411	3,368,895	0.8371	87,620	0.0218

9、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	398,943,763	99.1320	3,405,439	0.8462	87,620	0.0218

10、 议案名称：关于对子公司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 (%)
普通股	389,324,580	96.7418	465,462	0.1157	12,646,780	3.1426

(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 (%)
10	关于对子公司 申请综合授信 额度提供担保 的议案	31,840,696	70.8312	465,462	1.0354	12,646,780	28.1334

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、2、3、10 属于特别决议议案，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；上述议案 4、5、6、7、8、9

属于普通决议议案，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。

2、上述议案 10 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：北京市金杜律师事务所

律师：赵迪、章懿娜

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、《上市公司股东会规则》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

2025 年 12 月 16 日