

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-072

衢州信安发展股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

(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	1,020
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,006,490,465
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（%）	58.8379

(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，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》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3人，出席3人；
- 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。

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改《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	4,967,740,648	99.2260	37,526,917	0.7495	1,222,900	0.0245

2、议案名称：关于修改《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(%)
A股	4,967,552,448	99.2222	37,588,517	0.7507	1,349,500	0.0271

3、议案名称：关于修改《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(%)
A股	4,967,709,448	99.2253	37,443,617	0.7479	1,337,400	0.0268

4、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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(%)
A股	4,967,084,548	99.2129	38,146,817	0.7619	1,259,100	0.0252

5、议案名称：关于制定《董事和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(%)
A股	4,995,358,660	99.7776	9,244,505	0.1846	1,887,300	0.0378

6、议案名称：关于修改《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(%)
A股	4,967,315,548	99.2175	37,993,217	0.7588	1,181,700	0.0237

7、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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(%)
A股	4,966,069,048	99.1926	39,112,517	0.7812	1,308,900	0.0262

8、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》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(%)
A股	4,967,060,348	99.2124	38,191,317	0.7628	1,238,800	0.0248

(二) 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(%)
1	关于取消监事会并修改《公司章程》的议案	110, 9 85, 68 2	74. 1212	37, 52 6, 917	25. 0621	1, 222 , 900	0. 8167

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 章佳平、童碧君

2、 律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序, 参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜, 均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日