

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-088

亚信安全科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	249,014,191
普通股股东所持有表决权数量	249,014,191
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 (%)	64.4247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	64.4247

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东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）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	57,828,257	99.5118	282,743	0.4865	954	0.0017

- 2、议案名称：关于预计 2026 年度对外担保的议案

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	248,633,131	99.8469	380,906	0.1529	154	0.0002

- 3、议案名称：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

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	248,804,505	99.9157	209,532	0.0841	154	0.0002

4、议案名称：关于 2026 年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案

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	248,729,794	99.8857	167,532	0.0672	116,865	0.0471

5、议案名称：关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案

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	248,652,371	99.8546	323,902	0.1300	37,918	0.0154

6、议案名称：关于向全资子公司增资的议案

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	248,715,390	99.8800	298,647	0.1199	154	0.0001

(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(%)
1	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	1,929,490	87.1815	282,743	12.7754	954	0.0431
2	关于预计 2026 年度对外担保的议案	1,832,127	82.7823	380,906	17.2107	154	0.0070
3	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	2,003,501	90.5256	209,532	9.4674	154	0.0070

4	关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案	1,928,790	87.1499	167,532	7.5697	116,865	5.2804
5	关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案	1,851,367	83.6516	323,902	14.6351	37,918	1.7133

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为普通决议事项，由出席本次股东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、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）对议案 1 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：李时佳、徐文哲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东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 12 月 31 日