

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-034

安邦护卫集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,484,210
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（%）	64.7573

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事长谢伟先生代行董秘职责列席会议；部分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：关于变更注册资本及修订《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	97,471,090	99.9865	11,120	0.0114	2,000	0.0021

- 2、议案名称：关于制定《安邦护卫集团股份有限公司董事、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

				(%)		(%)
A 股	97,467,890	99.9832	11,120	0.0114	5,200	0.0054

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：金晨曦、杨雪峰

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日