

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2018-018 号

三六零安全科技股份有限公司 2018 年第一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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京日出东方凯宾斯基酒店会议室（北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲 18 号）
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,797,831,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.9312

- (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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周鸿祎主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(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：《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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(%)
A 股	4,797,765,720	99.9986	32,200	0.0006	33,400	0.0008

- 2、议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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	220,214,853	94.0491	32,200	0.0137	13,901,683	5.9372

关联股东对此议案进行了回避表决。

- 3、议案名称：《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	4,797,761,820	99.9985	33,200	0.0006	36,300	0.0009

4、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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(%)
A 股	4,797,761,820	99.9985	36,100	0.0007	33,400	0.0008

(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	关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案	679,739,974	99.9903	32,200	0.0047	33,400	0.0050
2	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	220,214,853	94.0491	32,200	0.0137	13,901,683	5.9372
3	关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案	679,736,074	99.9897	33,200	0.0048	36,300	0.0055
4	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	679,736,074	99.9897	36,100	0.0053	33,400	0.0050

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议，获出席股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 通过。
- 2、上述议案的详细内容，详见本公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及 2018 年 5 月 5 日公布的股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：崔康康、那新觉

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司

2018 年 5 月 15 日