

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2018-026 号

## 三六零安全科技股份有限公司

# 2018 年第二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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京诺金酒店会议室（北京市朝阳区将台路甲 2 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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,715,452,092
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（%）	69.7133

(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：《关于符合非公开发行股票条件的议案》

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, 715, 241, 392	99. 9955	201, 500	0. 0042	9, 200	0. 0003

- 2、议案名称：《关于非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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, 715, 250, 092	99. 9957	197, 800	0. 0041	4, 200	0. 0002

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	4,715,241,892	99.9955	206,000	0.0043	4,200	0.0002

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	4,715,231,992	99.9953	215,900	0.0045	4,200	0.0002

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	4,715,240,192	99.9955	207,700	0.0044	4,200	0.0001

2.05 议案名称：发行数量

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	4,715,235,292	99.9954	212,600	0.0045	4,200	0.0001

2.06 议案名称：限售期

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	4,715,230,792	99.9953	217,100	0.0046	4,200	0.0001

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	4,715,249,792	99.9957	198,100	0.0042	4,200	0.0001

2.08 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排

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	4,715,245,892	99.9956	202,000	0.0042	4,200	0.0002

2.09 议案名称：上市地点

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	4,715,254,292	99.9958	187,200	0.0039	10,600	0.0003

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	4,715,242,692	99.9955	198,800	0.0042	10,600	0.0003

3、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

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, 715, 242, 692	99. 9955	198, 800	0. 0042	10, 600	0. 0003

4、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

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, 715, 247, 992	99. 9956	193, 500	0. 0041	10, 600	0. 0003

5、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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, 715, 242, 792	99. 9955	198, 700	0. 0042	10, 600	0. 0003

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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, 715, 242, 792	99. 9955	193, 700	0. 0041	15, 600	0. 0004

7、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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, 715, 241, 992	99. 9955	194, 500	0. 0041	15, 600	0. 0004

8、议案名称：《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

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, 715, 246, 792	99. 9956	189, 700	0. 0040	15, 600	0. 0004

(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	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	597,215,646	99.9647	201,500	0.0337	9,200	0.0016
2.01	发行股票种类和面值	597,224,346	99.9661	197,800	0.0331	4,200	0.0008
2.02	发行方式和发行时间	597,216,146	99.9648	206,000	0.0344	4,200	0.0008
2.03	发行对象及认购方式	597,206,246	99.9631	215,900	0.0361	4,200	0.0008
2.04	发行价格及定价原则	597,214,446	99.9645	207,700	0.0347	4,200	0.0008
2.05	发行数量	597,209,546	99.9637	212,600	0.0355	4,200	0.0008
2.06	限售期	597,205,046	99.9629	217,100	0.0363	4,200	0.0008
2.07	募集资金总额及用途	597,224,046	99.9661	198,100	0.0331	4,200	0.0008
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	597,220,146	99.9654	202,000	0.0338	4,200	0.0008
2.09	上市地点	597,228,546	99.9668	187,200	0.0313	10,600	0.0019
2.10	本次非公开发行决议的有效期	597,216,946	99.9649	198,800	0.0332	10,600	0.0019
3	《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》	597,216,946	99.9649	198,800	0.0332	10,600	0.0019
4	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	597,222,246	99.9658	193,500	0.0323	10,600	0.0019
5	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	597,217,046	99.9649	198,700	0.0332	10,600	0.0019
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	597,217,046	99.9649	193,700	0.0324	15,600	0.0027
7	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	597,216,246	99.9648	194,500	0.0325	15,600	0.0027
8	《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》	597,221,046	99.9656	189,700	0.0317	15,600	0.0027



### **(三) 关于议案表决的有关情况说明**

本次会议议案全部为特别决议案，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的三分之二（2/3）以上通过。

### **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。

三六零安全科技股份有限公司

2018年6月1日