

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-054

亚信安全科技股份有限公司 2023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) 股东大会召开的时间：2023年9月22日
- (二) 股东大会召开的地点：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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	286,236,148
普通股股东所持有表决权数量	286,236,148
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（%）	73.7817
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.7817

- (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，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监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》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、财务总监汤虚谷先生、董事会秘书郑京女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于董事会换届选举何政为第二届董事会非独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是
1.02	关于董事会换届选举黄海波为第二届董事会非独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是
1.03	关于董事会换届选举吴强为第二届董事会非独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是
1.04	关于董事会换届选举陆光明为第二届董事会非独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是
1.05	关于董事会换届选举马红军为第二届董事会非独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是
1.06	关于董事会换届选举刘东红为第二届董事会非独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是

2、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于董事会换届选举黄澄清为第二届董事会独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是
2.02	关于董事会换届选举杨义先为第二届董事会独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是
2.03	关于董事会换届选举郭海兰为第二届董事会独立董事的议案	286,230,150	99.9979	是

3、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于监事会换届选举赵安建为第二届监事会非职工代表监事的议案	286,230,150	99.9979	是
3.02	关于监事会换届选举董磊为第二届监事会非职工代表监事的议案	286,230,150	99.9979	是

(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(%)
1.01	关于董事会换届选举何政为第二届董事会非独立董事的议案	39,107,121	99.9847				
1.02	关于董事会换届选举黄海波为第二届董事会非独立董事的议案	39,107,121	99.9847				
1.03	关于董事会换届选举吴强为第二届董事会非独立董事的议案	39,107,121	99.9847				
1.04	关于董事会换届选举陆光明为第二届董事会非独立董事的议案	39,107,121	99.9847				
1.05	关于董事会换届选举马红军为第二届董事会非独立董事的议案	39,107,121	99.9847				
1.06	关于董事会换届选举刘东红为第二届董事会非独立董事的议案	39,107,121	99.9847				
2.01	关于董事会换届选举黄澄清为第二届董事会独立董事的议案	39,107,121	99.9847				
2.02	关于董事会换届选举杨义先为第二届董事会独立董事的议案	39,107,121	99.9847				
2.03	关于董事会换届选举郭海兰为第二届董事会独立董事的议案	39,107,121	99.9847				

(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事项，由出席本次股东大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、第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

 律师：吴一尘、刘盛尧

2、 律师见证结论意见：

 律师认为：公司本次股东大会的召集、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。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大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

2023年9月23日