

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-025

王力安防科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,058,523
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（%）	78.7258

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议, 董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《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 7 人, 出席 7 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、副总经理、董事会秘书陈泽鹏出席本次会议; 财务总监陈俐列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 2022 年度董事会工作报告

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	349, 055, 523	99. 9991	3, 000	0. 0009	0	0. 0000

2、 议案名称: 2022 年度监事会工作报告

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：**2022**年年度报告及摘要

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《**2022**年度财务决算报告》和《**2023**年度财务预算报告》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于公司**2022**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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案

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	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000

7、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 2023 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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

12、 议案名称：关于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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

17、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司及子公司开展期货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(%)
A 股	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
6	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
7	关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
8	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
9	关于公司及子	2,195	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000

	公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	, 523					
10	关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案	2, 195, 523	99. 8635	3, 000	0. 1365	0	0. 0000
12	关于修订公司章程的议案	2, 195, 523	99. 8635	3, 000	0. 1365	0	0. 0000
20	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	2, 195, 523	99. 8635	3, 000	0. 1365	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案 5、11、12，上述 3 项议案分别获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过；涉及关联股东回避表决的议案分别为议案 6、10，出席的股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）对上述 2 项议案的表决均进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、程爽

2、 律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2023年5月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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