附件1.授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号

2.00

2.01

2.02

2.05

安邦护卫集团股份有限公司:

次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书

弃权

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第四

关于修订公司章程并取消监事会的议案

关于修订部分公司治理制度的议案

一手修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事员则》的议案

于修订《安邦护卫集团股份有限公司累积投票制 #FMbhiove

于修订《安邦护卫集团股份有限公司防范控股股 及关联方占用公司资金专项制度》的议案

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-047

安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况。 安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月22日以电子邮件及专人送达方式 发出了关于召开公司第一届董事会第三十九次会议的通知,本次会议于2025年11月27日以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事及高级管理人员 列席会议,会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

董事会经审议,同意根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》及国务院国资 委相关要求,结合公司实际情况,取消监事会,不再设立监事会和监事,由公司董事会下设的审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权,并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫集团股份有限 公司关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告》,公告编号:2025-050。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 董事会经审议,同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董

2.1 提名谢伟先生为第二届董事会非独立董事候冼人。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 2.2 提名石焕挺先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

2.3 提名卢卫东先生为第二届董事会非独立董事候选人。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

2.4 提名朱明艳先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

2.5 提名王方瑞先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 2.6 提名赵磊先生为第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫关于董事会换

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

3、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 3.1 提名王韬先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 3.2 提名梁立先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

3.3 提名马文超先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

3.4 提名李道春先生为第二届董事会独立董事候选人。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫集团股份有限 公司关于董事会换届选举的公告》,公告编号:2025-051。

本议案尚雲提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定同步,进一步规范公司运作机制, 根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件,公司通过对照自查,结合公司实际情况,对公司部分治理制度进行了修订,并补充制定了两项信息 披露管理制度。

4.01 修订《安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

4.02 修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4.03 修订《安邦护卫集团股份有限公司总经理工作细则》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4.04 修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4.05 修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会秘书工作细则》 表决结果:同意11票:反对0票:弃权0票。

4.06 修订《安邦护卫集团股份有限公司战略与投资委员会议事规则》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

4.07 修订《安邦护卫集团股份有限公司提名委员会议事规则》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 4.08 修订《安邦护卫集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 4.09 修订《安邦护卫集团股份有限公司审计委员会议事规则》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4.10 修订《安邦护卫集团股份有限公司法治与合规委员会议事规则》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4.11 修订《安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4.12 修订《安邦护卫集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4.13 修订《安邦护卫集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 4.14 修订《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 4.15 修订《安邦护卫集团股份有限公司市值管理制度》

表冲结果,同意11票,反对0票, 春权0票。

4.16 修订《安邦护卫集团股份有限公司舆情管理制度》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4.17 制定《安邦护卫集团股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 4.18 制定《安邦护卫集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

上述制度中,4.01,4.02,4.04,4.11,4.13和4.14尚需提交股东大会审议通过后方可生效。 5、审议并通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年12月15日召开公司2025年第四次临时股东大会,对须提交股东大会表决的事 项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安 邦护卫集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》,公告编号:2025-049。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

证券代码,603373 证券简称,字却护刀 公告编号,2025-051

安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

其内容的直实性,准确性和宗整性承扣法律责任,

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、 公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(含职工代表董事1名)、独立董事4 名。公司于2025年11月27日召开第一届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届

选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立 董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查,提名谢伟先生、石焕挺先生、卢卫东先生、朱明艳先生、王方

瑞先生、赵磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;提名王韬先生、梁立先生、马文超先生、李 道春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人王韬先生、梁立先生、马文超先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资 格证书或培训证明:李道春先生承诺在本次提名后,参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易 所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,需经上海 证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见公司在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关信息。

上述候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。经公 司股东大会选举产生的10位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第二届 董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,上述董事候选人 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章 程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、 工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职 资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在公司2025年第四次临时股东大会选举产生新一届董事会之 前,仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用, 公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

非独立董事候选人:

谢伟先生,1970年12月出生 中国国籍 无境外永久居留权 木科学历,高级经济师,1991年8月 至2025年1月,历任浙能智慧能源科技产业园有限公司董事长、浙江长广(集团)有限责任公司董事 长、党委书记,浙江省能源集团有限公司副总经理、党委委员;2025年1月起任安邦护卫集团党委书 记。2025年3月起任安邦护卫集团第一届董事会董事长。

谢伟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东,董事,高级管理人员之间不存在 关联关系。 石焕挺先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;正高级经济师;曾任舟山港务

管理局资产管理处处长,舟山港务集团有限公司投资发展部部长,舟山港股份有限公司副总经理、党 委委员,舟山港股份有限公司总经理、党委副书记,宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员,浙 江省省属企业专职外部董事;2025年11月起任安邦护卫集团党委副书记。

石焕挺先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东,董事,高级管理人员之间不存 在关联关系。

卢卫东先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1987年至2017年,历任杭州 市公安局刑侦支队科员、经济犯罪侦查支队大队长、警务保障部副主任、机关党委副书记;2017年6月 至2024年2月,担任安邦护卫集团党委委员、纪委书记、监察专员;2017年12月至今担任安邦护卫集 团总法律顾问;2024年2月起任安邦护卫集团党委副书记、工会主席。2024年4月起任安邦护卫集团 第一届董事会董事。 卢卫东先生持有公司股份数量为423,993股,占公司总股本的0.39%,与其他持有公司5%以上股

朱明艳先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;正高级会计师;2002年至

2009年,任浙江省政府国资办、省国资委外派省属企业财务总监、专职监事;2009至2018年,任浙商产 业基金筹建办副主任、中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司财务总监;2019年起,先后担任浙 江省国有资本运营有限公司投资发展部总经理、投资管理部总经理、投资总监。2020年9月起任浙江 安邦护卫集团有限公司董事,2020年12月起任安邦护卫集团第一届董事会董事 朱明艳先生未持有公司股份,除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外,与其他持有公司

5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 王方瑞先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学管理学博士;2009年至2018年

历任浙江浙大网新集团有限公司资产管理公司副总经理,下属浙江众合科技股份有限公司总裁助理、 人力资源总监、事业部副总经理,下属投资公司副总经理,网新集团创新研究院副院长。2018年至 2020年历任杭商资产管理(杭州)有限公司副总经理、总经理。2020年起在中电海康集团有限公司工 作, 历任战略规划部高级经理, 创新赋能中台常务副总经理、创新咨询中心主任(兼)、市场支持中心主 任(兼)、孵化中心主任(兼),创新赋能中台总经理等职务。现任创新研究院院长(创新赋能中台更 名)、中电海康(杭州)股权投资管理有限公司董事长、浙江乌镇街科技有限公司董事长。2021年11月 起任安邦护卫集团第一届董事会董事。

王方瑞先生未持有公司股份,除与中电海康集团有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以 上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

赵磊先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历;曾任盾安控股集团董事局 秘书、安徽江南化工股份有限公司董事、董事会秘书,现任南都物业副总裁、董事会秘书。2021年8月 起任安邦护卫集团第一届董事会董事。

赵磊先生未持有公司股份,除与南都物业服务集团股份有限公司有关联关系外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

独立董事候选人: 王韬先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学法学学士,浙江大学法学硕 士研究生,现为浙江金道律师事务所高级合伙人,浙江金道(钱塘区)律师事务所党支部书记。曾任职 于省市公安政法部门,具有多年执法调研、立法研究的工作经验,并在二十国集团杭州峰会安保办公 室工作中获个人三等功。在商事争议解决、刑民交叉及证券类犯罪、公司内控及合规建设上富有经

验。2024年4月起任安邦护卫集团第一届董事会独立董事。 王韬先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在

梁立先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,杭州大学工业心理学专业博士研究生。 2008年至2013年,任杭州电子科技大学副教授;2013年至2016年,任蒙牛乳业系统总经理;2016年至 2017年,任农夫山泉股份有限公司事业部总经理;2017年至2019年,任浙江哈尔斯直空器Ⅲ股份有限 公司常各副总裁:2019年至今,任浙江天茂达检测鉴定评估有限公司顾问。

梁立先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在

马文超先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学会计学专业博士研究生。1997 年至2003年, 仟陕西秦川和床集团有限公司财务外会计: 2006年至2009年, 仟汀苏科技大学经济管理 学院教师;2014年至今,任浙江工商大学会计学院教师、博士生导师,深耕会计理论与实践领域。 马文超先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存

李道春先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学工学博士研究生。 2012年至今,历任北京航空航天大学航空科学与工程学院副教授,教授,在飞行器设计、低空经济等领

李道春先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-049

安邦护卫集团股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知 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。

● 股东大会召开日期:2025年12月15日

■ 本次股东大会采用的网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月15日 14点30分 召开地点: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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月15日

至2025年12月15日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型							
序号	议案名称	A股股东							
非累积投票议案									
1	关于修订公司章程并取消监事会的议案	V							
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	V							
2.01	关于修订《安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则》 的议案	V							
2.02	关于修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则》 的议案	V							
2.03	关于修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细 则》的议案	V							
2.04	关于修订《安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度》的 议案	V							
2.05	关于修订《安邦护卫集团股份有限公司防范控股股东及关 联方占用公司资金专项制度》的议案	V							
2.06	关于修订《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制 度》的议案	V							
	累积投票议案								
3.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人							
3.01	谢伟	√							
3.02	石焕挺	\checkmark							
3.03	卢卫东	\checkmark							
3.04	朱明艳	\checkmark							
3.05	王方瑞	\checkmark							
3.06	赵磊	V							
4.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人							
4.01	王韬	V							
4.02	樂立	√							
4.03	马文超	V							
4.04	李道春	√							

1 久议安已披露的时间和披露樵休

以上议案已经公司第一届董事会第三十九次会议。第二届监事会第九次会议审议通讨并于2025 年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

心定公司政자。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603373	安邦护卫	2025/12/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年12月10日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00:

(二)登记地点: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 楼公司董事会办公

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提交以下资料:1、自然人股东:本人身份证,股 东帐户卡或有效股权凭证办理登记手续; 2、自然人股东委托代理人:必须持有股东签署或盖章的授 代表人:股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书或授 权委托书; 4、法人股东授权代理人:股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照(复印件加盖公章)、 授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、授权代理人身份证。

(四)异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记,传真、邮件或信函以登记时间内公司 收到为准,请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

(一)本次股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式: 公司董事会秘书:周黎隽女士

联系电话:0571-87557906

公司传真:0571-87557906 公司邮箱:abhwzqb@zjabhw.com

附件1:授权委托书

公司地址:杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼 特此公告。

> 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025年11月28日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议

第二届监事会第九次会议决议公告 其内容的直定性 准确性和宗整性承担注律责任 – 吹車会会沙刀开情况

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月22日以电子邮件及专人送达方式 发出了关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知,本次会议于2025年11月27日以现场会议的 方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议,会议由监事吕玉 炜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 - 监事令令iV审iV情况

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-048

经审议,同意根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》及国务院国资委相关 要求,结合公司实际情况,取消监事会,不再设立监事会和监事,由公司董事会下设的审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权,并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫集团股份有限 公司关于取消监事会并修订公司章程及制定。修订部分公司治理制度的公告》。公告编号:2025-050。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备杏文件

审议并通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

安邦护卫集团股份有限公司监事会 2025年11月28日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2025-054

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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, 译导性陈述或者重大溃漏, 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。 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议于2025年11月27日以通 讯方式召开,会议通知于2025年11月25日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人, 实到董事7人,本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持,公司高管人员列席了会议,符合《中华人民共

和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议、一致审议通过如下议案:一、关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案 根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定和公司2023年第一次临时 股东大会的授权,2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就,同时公司董事会将注 销2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销 部分股票期权的公告》(公告编号:临2025-055)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司关联董

浪潮软件股份有限公司董事会

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-055

浪潮软件股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权的公告

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:

● 行权股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股。 液潮软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 议案》。根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》、"本激励计

分股票期权,现将有关事项公告如下: 一、股权激励计划批准及实施情况 (一)股权激励计划方案及履行程序

股票期权拟行权数量:168.35万份;

事赵绍祥先生,纪磊先生对该议案已同避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

1,2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议,审议 通过了《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于< 浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会

划"或"本次激励计划")的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,2022年股票期权激励

计划第一个行权期的行权条件已经成就,同时公司董事会将注销2022年股票期权激励计划授予的部

授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同 意的独立意见。公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期 满,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。 2、2023年1月14日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划获

得浪潮集团有限公司批复的公告》,浪潮集团有限公司原则同意公司按昭有关规定实施太次激励计 3、2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<浪潮软件股份有 限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浪潮软件股份有限公司2022年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激

励计划相关事项的议案》等议案。 4、2023年8月28日,公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了 《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对激励对象名单 进行了审核并发表了审核意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济 南)律师事务所出具了相应的法律意见书。 (二)历次股票期权授予情况

	2022年股权激励计划 首次授予	2022年股权激励计划 预留授予
授予日期	2023年3月1日	2023年8月28日
授予价格	14.08 元/股	14.05 元/股
授予数量	577.50万份	71.00万份
人数	131人	37人
授予后股票期权剩余数量	362.25 万份	49.00万份

因实施2022年度权益分派,本激励计划股票期权的行权价格由14.08元/股调整至14.05元/股;因 实施2023年度权益分派,本激励计划股票期权的行权价格由14.05元/股调整至14.015元/股 (三)历次激励对象人数、期权数量、行权价调整情况

1、2023年8月28日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权 激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。因 公司实施了2022年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),本次激励计划的行权 价格由14.08元/股调整为14.05元般;鉴于本次激励计划首次授予的4名激励对象因离职已不符合激励条件,公司注销4名激励对象已获授但尚未行权的17.50万份股票期权。公司首次授予股票期权的 激励对象由131人调整为127人,首次授予股票期权数量由577.50万份调整为560.00万份

2,2023年10月27日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不 符合激励条件,公司注销其已获授但尚未行权的18.00万份股票期权。公司首次授予股票期权的激励 对象由127人调整为126人,首次授予股票期权数量由560.00万份调整为542.00万份。 3、2024年4月16日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权 激励计划首次授予部分股票期权的议案,鉴于本次激励计划首次授予的2名激励对象因离职已不符合激励条件,公司注销2名激励对象已获授但尚未行权的10.00万份股票期权。公司首次授予股票期

权的激励对象由126人调整为124人,首次授予股票期权数量由542.00万份调整为532.00万份

4、2024年8月29日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权 激励计划行权价格的议案》,因公司实施了2023年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利0.35 元(含税),本次激励计划的行权价格由14.05元/股调整为14.015元/股。 5、2025年3月27日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于本次激励计划首次及预留授予的4名激励对象因离职已不符 合激励条件,公司注销4名激励对象已获授但尚未行权的15.50万份股票期权。同时,鉴于本次激励

计划的第二个行权期行权条件未成就,对剩余所有激励对象首次及预留授予的股票期权第二个行权

期所对应的176.25万份股票期权予以注销。

综上,公司首次授予股票期权的激励对象由124人调整为121人,首次授予股票期权数量由 532.00万份调整为362.25万份;公司预留授予股票期权的激励对象由37人调整为36人,预留授予股 票期权数量由71.00万份调整为49.00万份。 、股权激励计划激励对象行权条件说明 公司于2025年11月27日召开第十届董事会第二十次会议, 审议通讨了《关于2022年股票期权激

励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》,根据本次激励计划的相关规定, 2022年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件及成就情况如下: 1、首次及预留授予部分第一个行权期等待期届满情况的说明 根据本次激励计划的相关规定,本激励计划首次及预留授予的股票期权的第一个行权期为自首 次及预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至首次及预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划首次及预留授权日分别为2023年3月1日

与2023年8月28日,首次及预留授予的股票期权第一个行权期等待期已于2025年2月28日与2025

3.上市后最近36个月内出现过来按法律法规(公司章程)、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法非法规则证产科学开贷权盈额的; 5.中国证益会从证的其他情形。 (二)额别分条来发生加下任一情形; 1.最近12个月内被正务交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被正务交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内被正务交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内被正分支入进步。		第一	个行权期行	权条件					是否满足行权条件的说明
1.最近12个月内南能速受息易形比更为不适当人选; 3.最近12个月内电阻型企及线路线用规从型为不适当人选; 3.最近12个月内限置大速赴建解行场岭中国监验全及基础出租场计器处国或兼采取市场景人措施,就走近距离存货岭中国监验全及基础出租场行强处国或采取市场景人措施,就走近距离存货岭中压监验全及基础出租场行强处国或采取市场景人措施,就是这种重要工作。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2、最近一个会计年度财务	各会计报告被注题 各报告内部控制 为出现过未按法 4、法律法规	册会计师出 被注册会计 告; 非法规、《公 见定不得实	具否定 师出具 司章程 与股权	意见或 否定形)、公开 敷励的	《见或无法表 承诺进行利》	示意见	的审计报	公司未发生丽还情形,满足行权
会快)审计: (三)公司层面的业债考核要求; (三)公司层面的业债考核要求; (三)公司是面的业债考核要求; (三)公司是有净利润为基数、公223年净利润为基数、公223年净利润为基数、公223年净利润为基数、公223年净积率的企业。	2、最近12 3、最近12个月内因重大注 施 4、任职期间,由于受賄索 司利益、声誉和对上市 5、具有《2	最近12个月内被 个月内被中国证 法法规行为被中 。或进反国家有注 始、贪污盗窃、泄 公司形象有重大 公司法》规定的不 、法律法规规定	证券交易所 監会及其流 国证监会》 法律法规 届上市公司 负面影响等 导担任公司 下得参与上	认定为 以出机构 其市公 上营法进事、 市公司 市公司	か不适い 対人定 対人の 対し 対し 対し 対し 対し 対し 対し が が が が が が が が が	为不适当人选 行政处罚或者 是规定; 8密、实施关联 为,给上市公司 理人员情形的	子采取市 学交易损 引造成损	害上市公	激励对象未发生前述情形,满足
		净利润为基数,2	023年净利	润增长	率不但			行业平均	以 2021 年净利润为基数,公司 2023 年净利润为 9099 万元,净利 润增长率为 116%,高于同行业平 均增长率 137%; 2023 年净资产 收益率为 3.68%,高于同行业平均 净资产收益率 - 5.6%。公司层面 业绩考核已达到目标,满足行权
考核结果 优秀 称职 基本称职 不称职 卓越(S) 优秀(A) 良好(B+/B) 较 差 差(D) 应考核年度个人绩效考核结果 优秀、称职、核心骨干对应考核	果划分为"优秀、称职、基 秀(A)、良好(B4 考核结果 优秀 科	该根据公司内部综本称职、不称职" 本称职、不称职" (B)、较差(C)、差 序职 基本称职	效考核相美四个档次, (D)"五个柱 不称职 卓	长制度3 核心骨 当次,考 越(S) 优	に施、道 干绩效 核评价 た秀(A)	事、高級管理评价结果划于表适用于考良好(B+/B)	分为"卓 核对象。 较 差 (C)	越(S)、优 差(D)	经董事会薪酬与考核委员会审核 确认,董事,高级管理人员对应考核年度个人绩效考核结果为 优秀,称职,核心骨干对应考核年 使个人绩效考核结果为重越(S)、
个人当年实际行权额度—标准系数×个人当年计划行权额度。							若核结月	为优本	优秀(A)、良好(B+/B),满足行权 条件。

同时,鉴于第一个行权期部分激励对象因离职或个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划行权 安排,公司将注销16名激励对象已获授但尚未行权的71.30万份股票期权。 综上所述,公司董事会认为2022年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已成就。根

据本次激励计划的行权安排,第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为40%,即公司142 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计168.35万份,公司将按照激励计划的相关规定办理 第一期行权相关事官。 三、本次行权的具体情况 (一)首次及预留授予日:2023年3月1日、2023年8月28日

(三)行权人数:142人 (四)行权价格:14.015元/股 (五)行权方式:批量行权

(六)股票来源:公司从二级市场同购的公司A股普通股

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、法律意见书的结论性意见

特此公告。

(二)行权数量:168.35万份

司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日,同时于行权完毕后办理其他相关手续。行权所得 股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 (八)激励对象名单及行权情况: 庆授的股票期权数量本次可行权数量(万 (万份) 份) 与授予时总股本的 比例

(七)行权安排:本次行权是第一个行权期,公司董事会将根据政策规定的行权窗口期,统一办理

激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公

姓名 注1:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准; 注2:本激励计划首次及预留授予日公司的总股本为324,098,753股。

股权激励管理办法》等法律法规及本次激励计划的相关规定,且本次激励计划第一个行权期行权条件 已成就,本次符合行权条件的股票期权行权人数为142人,行权数量为168.35万份,同意公司根据(上市公司股权激励管理办法)及(激励计划)的规定为142名激励对象办理股票期权的行权事宜。 鉴于2022年股票期权激励计划部分激励对象因离职或个人原因自愿放弃参与公司本次激励计

公司董事会薪酬与薪酬委员会认为:本次激励计划可行权的142名激励对象资格符合《上市公司

划行权安排,同意公司注销16名激励对象已获授但尚未行权的71.30万份股票期权。 五. 股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准则第11号股份支付》和《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》,在授予 日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予目的公允价值;授予目后,公司在对应 的锁定期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公 积;在行权日,公司仅根据实际行权情况,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度

山东众成清泰(济南)律师事务所认为:本次行权及本次注销已取得现阶段必要的批准和授权:本

次行权的条件已经成就,本次行权及本次注销均符合《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权

激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就前述事项依法办理相

应的登记手续及履行信息披露义务。

浪潮软件股份有限公司 二〇二五年十一月二十八日



委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

号。投资者应当针对各议家组下每价候选人进行投票。

分别累积计算得票数。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决 的事项如下:

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例: 杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例: 黄xx	

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

	序号	议案名称	投票票数					
			方式一	方式二	方式三	方式…		
	4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
	4.01	例:陈xx	500	100	100			
	4.02	例:赵xx	0	100	50			
	4.03	例:蒋xx	0	100	200			
	4.06	例:宋××	0	100	50			

安邦护卫集团股份有限公司