

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-03
安邦护卫集团股份有限公司
2025年第四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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决决议案:无

● 可以召开网络投票:是

(一) 股东大会召开时间:2025年12月15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道桃源路六号之江财富中心F8楼公司三楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东人数 44

2.出席本次会议的股东所持表决权的股份数(份) 73,680,574

3.出席本次会议的股东所持表决权的百分比(%) 86.329

(四) 委托投票权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席人主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集,第一届董事会董事长谢伟先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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11人,出席11人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.董事会秘书周丽女士出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

(六) 议事会情况说明

1.议案投票情况

1.议案名称:关于修订公司章程并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.01.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.02.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.03.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.04.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.05.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.06.议案名称:关于修订公司章程并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.07.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.08.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.09.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.10.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.11.议案名称:关于修订公司章程并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.12.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.13.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.14.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.15.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.16.议案名称:关于修订公司章程并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.17.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.18.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.19.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.20.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.21.议案名称:关于修订公司章程并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.22.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 73,675,674 99,993 0

比例(%) 99.993 0.0067 0

2.23.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权