

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2025-072
衢州信安发展股份有限公司
2025年第五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:

● 本次会议是否为否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年12月15日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18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股情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
A股	4,967,084,548	99.2129	38,146,817	0.7619	1,259,100	0.0252
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股情况:						

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
A股	5,006,490,465	99.8379				
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股情况:						

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
A股	58,8379	99.8379				

(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:

本次股东大会由公司董事召集人、董事长付亚民先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的审议和表决方式均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 独立董事履行职责的情况说明:

1. 公司在董事、监事及高级管理人员的出席情况

2. 公司在监事5人出席,出席3人;

3. 董事会秘书处席席先生出席董事会;副总裁潘孝女士、财务总监杨天先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会并修改《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	1,020					

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,006,490,465	99.8379				

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	58,8379	99.8379				

(五) 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:

1. 公司在董事5人出席,出席3人;

2. 董事会秘书处席席先生出席董事会;副总裁潘孝女士、财务总监杨天先生列席会议。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于修改《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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,020					

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,006,490,465	99.8379				

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	58,8379	99.8379				

(五) 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:

1. 公司在董事5人出席,出席3人;

2. 董事会秘书处席席先生出席董事会;副总裁潘孝女士、财务总监杨天先生列席会议。

四、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于修改《关联交易管理制度》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	1,020					

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,006,490,465	99.8379				

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	58,8379	99.8379				

(五) 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:

1. 公司在董事5人出席,出席3人;

2. 董事会秘书处席席先生出席董事会;副总裁潘孝女士、财务总监杨天先生列席会议。

五、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于修改《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	1,020					

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,006,490,465	99.8379				

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)