

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2022-045

## 北京信安世纪科技股份有限公司 2022年第三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。

●议案名称:《关于召开临时股东大会的议案》  
 一、会议召开和出席情况:  
 (一)股东大会召开的时间:2022年9月5日  
 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村大街甲1号环球财讯中心A座402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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,986	0	0
特别表决权	76,177,986	0	0
普通股股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)	54.542	0	0
特别表决权股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)	54.542	0	0

注:1、上述两种方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况。  
 本次会议召集和召开程序,由董事长李伟先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

本次会议召集和召开程序,由出席会议的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》,《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会事规则》的有关规定。  
 (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
 1、公司在任董事人,以现场结合通讯方式出席人;  
 2、公司在任监事人,以现场结合通讯方式出席人;  
 3、董事杨辉丁出席了本次会议,因公未能参会,王琳心、丁纯列席了会议。

二、议案审议情况:  
 (一)议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740
普通股	76,177,126	98,966	740
特别表决权	76,177,126	98,966	740

二、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》  
 审议情况:通过  
 表决情况: