

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-069

王力安防科技股份有限公司 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:2022年12月23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园路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	0
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	360,010,723
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.9409

(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、召开和方式符合《公司法》《上海证券交易所有关上市公司《公司章程》和《公司章程》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.董事会秘书陈泽鹏出席会议,财务总监陈刚列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
 - 1.议案名称:关于第三届董事会换届选举董事津贴方案的议案;
 - 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	360,010,723	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举王跃斌先生为公司第三届董事会非独立董事	360,010,524	99.9999	是
1.02	选举王琛女士为公司第三届董事会非独立董事	360,010,524	99.9999	是
1.03	选举李霞女士为公司第三届董事会非独立董事	360,010,524	99.9999	是
1.04	选举陈刚先生为公司第三届董事会非独立董事	360,010,524	99.9999	是

2.关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举陈刚先生为公司第三届董事会独立董事	346,980,401	98.1342	是
2.02	选举张占江先生为公司第三届董事会独立董事	346,980,401	98.1342	是
2.03	选举陈泽鹏先生为公司第三届董事会独立董事	346,980,401	98.1342	是

4.关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举陈泽鹏先生为公司第三届监事会监事	346,980,401	98.1342	是
4.02	选举陈刚先生为公司第三届监事会监事	346,980,401	98.1342	是

(三)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	选举王跃斌先生为公司第三届董事会非独立董事	3,160,124	99.9937	0	0	199	0.0063
1.02	选举王琛女士为公司第三届董事会非独立董事	3,160,124	99.9937	0	0	199	0.0063
1.03	选举李霞女士为公司第三届董事会非独立董事	3,160,124	99.9937	0	0	199	0.0063
1.04	选举陈刚先生为公司第三届董事会非独立董事	3,160,124	99.9937	0	0	199	0.0063

2.关于第三届董事会第一次会议决议

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2.01	选举王跃斌先生为公司第三届董事会非独立董事	120,401	38214	0	0.0000	312	96.1798
2.02	选举陈刚先生为公司第三届董事会非独立董事	120,401	38214	0	0.0000	312	96.1798
2.03	选举陈泽鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	120,401	38214	0	0.0000	312	96.1798
3	关于第三届董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	3,160	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1.00、2.00、3.均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

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、程昊

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》《规范运作指引》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会事规则》的规定,本次股东大会作出的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年12月26日

- 上网公告文件
- 王力安防2022年第三次临时股东大会法律意见书
- 筹备文件

王力安防2022年第三次临时股东大会决议

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-070

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、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。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到监事7名,实到监事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1. 关于选举公司第三届监事会董事长的议案;
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名王跃斌先生担任公司第三届监事会董事长,任期三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 关于选举公司第三届监事会各专门委员会的议案;
鉴于公司第三届监事会已经选举产生,公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况,在董事会上设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同,各专门委员会成员组成如下:

第三届监事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭、胡迎江,其中董事长王跃斌担任主任委员(召集人)。

第三届监事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭、张占江,其中张占江担任主任委员(召集人)。

第三届监事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭、董翌,其中滕旭担任主任委员(召集人)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

3. 关于聘任高级管理人员的议案;
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司董事长王跃斌提名,拟聘任王跃斌为公司总经

理,拟聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼吉、支崇坤、陈泽鹏为公司副总经理,拟聘任陈泽鹏为公司董事会秘书,拟聘任陈刚为公司财务总监,上述高级管理人员任期均为三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告文件

王力安防2022年第三次临时股东大会决议

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-071

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年12月23日以现场方式召开。会议由监事会主席陈泽鹏主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,以记名投票表决的方式,一致通过以下议案:

1. 关于选举公司第三届监事会主席的议案;
鉴于公司第三届监事会已经选举产生,公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况,在监事会上设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同,各专门委员会成员组成如下:

第三届监事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭、胡迎江,其中董事长王跃斌担任主任委员(召集人)。

第三届监事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭、张占江,其中张占江担任主任委员(召集人)。

第三届监事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭、董翌,其中滕旭担任主任委员(召集人)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

2. 关于聘任高级管理人员的议案;
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司董事长王跃斌提名,拟聘任王跃斌为公司总经

理,拟聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼吉、支崇坤、陈泽鹏为公司副总经理,拟聘任陈泽鹏为公司董事会秘书,拟聘任陈刚为公司财务总监,上述高级管理人员任期均为三年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告文件

王力安防2022年第三次临时股东大会决议

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-072

王力安防科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员的公告

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法律责任。

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的议案,并于同日召开了第三届监事会第一次会议和第三届监事会第二次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会、监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

1. 董事长:王跃斌

2. 董事会成员:王跃斌、王琛、应敏、胡迎江、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、董翌(独立董事)

3. 董事会各专门委员会情况

(1) 第三届董事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、董翌(独立董事)担任主任委员(召集人)。

(2) 第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、应敏,其中董翌担任主任委员(召集人)。

(3) 第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭(独立董事)、董翌(独立董事),其中滕旭担任主任委员(召集人)。

二、监事会组成情况

1. 监事会主席:陈泽鹏

2. 监事会成员:陈泽鹏、王琛、应敏、胡迎江、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、董翌(独立董事)

三、高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会第一次会议审议,同意聘任王跃斌先生为公司总经理,聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼吉、支崇坤、陈泽鹏为公司副总经理,聘任陈泽鹏为公司董事会秘书,聘任陈刚为公司财务总监,上述高级管理人员任期均为三年,与公司第三届董事会任期一致,高级管理人员的简历见附件,其中陈泽鹏先生经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格,其董事会任职资格已取得上海证券交易所备案无异议材料。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见,认为本次聘任的高级管理人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》3.2.2所列情形,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号规范运作》以及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

四、联系方式

1. 投资者热线:0579-82297839

2. 传真:0579-82228856

3. 电子邮箱:wangjianfangdongshib@163.com

4. 联系地址:浙江省金华市永康市经济开发区爱园路9号

五、公司董事、监事、高级管理人员换届暨聘任
本次换届完成后,牟晓生先生(独立董事)、李永明先生(独立董事)、吴文仙女女士(独立董事)不再担任公司独立董事;陈泽鹏先生不再担任公司副总经理,截止本报告披露日,牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女女士均未持有公司股份,陈泽鹏先生通过公司2022年股权激励计划直接持有公司12万股股票。

公司已完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女女士、陈泽鹏先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年12月26日

- 上网公告文件
- 王力安防2022年第三次临时股东大会法律意见书
- 筹备文件

王力安防2022年第三次临时股东大会决议

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-073

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到监事7名,实到监事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1. 关于选举公司第三届监事会董事长的议案;
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名王跃斌先生担任公司第三届监事会董事长,任期三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 关于选举公司第三届监事会各专门委员会的议案;
鉴于公司第三届监事会已经选举产生,公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况,在董事会上设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同,各专门委员会成员组成如下:

第三届监事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭、胡迎江,其中董事长王跃斌担任主任委员(召集人)。

第三届监事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭、张占江,其中张占江担任主任委员(召集人)。

第三届监事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭、董翌,其中滕旭担任主任委员(召集人)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

3. 关于聘任高级管理人员的议案;
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司董事长王跃斌提名,拟聘任王跃斌为公司总经

理,拟聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼吉、支崇坤、陈泽鹏为公司副总经理,拟聘任陈泽鹏为公司董事会秘书,拟聘任陈刚为公司财务总监,上述高级管理人员任期均为三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告文件

王力安防2022年第三次临时股东大会决议

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-074

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年12月23日以现场方式召开。会议由监事会主席陈泽鹏主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,以记名投票表决的方式,一致通过以下议案:

1. 关于选举公司第三届监事会主席的议案;
鉴于公司第三届监事会已经选举产生,公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况,在监事会上设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同,各专门委员会成员组成如下:

第三届监事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭、胡迎江,其中董事长王跃斌担任主任委员(召集人)。

第三届监事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭、张占江,其中张占江担任主任委员(召集人)。

第三届监事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭、董翌,其中滕旭担任主任委员(召集人)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

2. 关于聘任高级管理人员的议案;
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司董事长王跃斌提名,拟聘任王跃斌为公司总经

理,拟聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼吉、支崇坤、陈泽鹏为公司副总经理,拟聘任陈泽鹏为公司董事会秘书,拟聘任陈刚为公司财务总监,上述高级管理人员任期均为三年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告文件

王力安防2022年第三次临时股东大会决议

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-075

王力安防科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员的公告

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法律责任。

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的议案,并于同日召开了第三届监事会第一次会议和第三届监事会第二次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会、监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

1. 董事长:王跃斌

2. 董事会成员:王跃斌、王琛、应敏、胡迎江、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、董翌(独立董事)

3. 董事会各专门委员会情况

(1) 第三届董事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、董翌(独立董事)担任主任委员(召集人)。

(2) 第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、应敏,其中董翌担任主任委员(召集人)。

(3) 第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭(独立董事)、董翌(独立董事),其中滕旭担任主任委员(召集人)。

二、监事会组成情况

1. 监事会主席:陈泽鹏

2. 监事会成员:陈泽鹏、王琛、应敏、胡迎江、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、董翌(独立董事)

三、高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会第一次会议审议,同意聘任王跃斌先生为公司总经理,聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼吉、支崇坤、陈泽鹏为公司副总经理,聘任陈泽鹏为公司董事会秘书,聘任陈刚为公司财务总监,上述高级管理人员任期均为三年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见,认为本次聘任的高级管理人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》3.2.2所列情形,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号规范运作》以及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

四、联系方式

1. 投资者热线:0579-82297839

2. 传真:0579-82228856

3. 电子邮箱:wangjianfangdongshib@163.com

4. 联系地址:浙江省金华市永康市经济开发区爱园路9号

五、公司董事、监事、高级管理人员换届暨聘任
本次换届完成后,牟晓生先生(独立董事)、李永明先生(独立董事)、吴文仙女女士(独立董事)不再担任公司独立董事;陈泽鹏先生不再担任公司副总经理,截止本报告披露日,牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女女士均未持有公司股份,陈泽鹏先生通过公司2022年股权激励计划直接持有公司12万股股票。

公司已完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女女士、陈泽鹏先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年12月26日

- 上网公告文件
- 王力安防2022年第三次临时股东大会法律意见书
- 筹备文件

王力安防2022年第三次临时股东大会决议

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-076

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到监事7名,实到监事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1. 关于选举公司第三届监事会董事长的议案;
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名王跃斌先生担任公司第三届监事会董事长,任期三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 关于选举公司第三届监事会各专门委员会的议案;
鉴于公司第三届监事会已经选举产生,公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况,在董事会上设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同,各专门委员会成员组成如下: