

证券代码:688651 证券简称:远江盛邦 公告编号:2025-026
远江盛邦安全科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间：2025年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层
(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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本公司股东会由公司董事会召集，董事长刘文生先生现场出席并主持了会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董秘及秘书处先先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

4、议案名称：关于2024年度报告及其摘要的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

7、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

8、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

9、议案名称：关于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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

10、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

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(%)	
普通股	40,401,374	1000000	0	0.0000%	0	0.0000%

2. 关于增补独立董事的议案

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