

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-048

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司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。

- 本次会议是否召开情况:无
- 一、会议召开日期和时间:2024年5月21日

(一) 股东大会召开地点:湖南省长沙高新区云路20号麒麟科技园1栋1楼  
(三) 出席会议的股东股东、特别表决权股东、表决权代表及其持有表决权股份数量的情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权
普通股股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
特别表决权股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
表决权代表	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
小计	123,534,142	100.0000%	123,534,142	100.0000%	123,534,142

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事王伟主持,会议现场出席人数与会董事推举的董事长、董事会秘书杨女士主持。会议采取投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;
- 2. 公司在任监事3人,出席3人;
- 3. 董事会秘书杨女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

(一) 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	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权
普通股股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
特别表决权股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
表决权代表	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
小计	123,534,142	100.0000%	123,534,142	100.0000%	123,534,142

(二) 表决方式是否符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事王伟主持,会议现场出席人数与会董事推举的董事长、董事会秘书杨女士主持。会议采取投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三) 累积投票议案

1.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	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权
普通股股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
特别表决权股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
表决权代表	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
小计	123,534,142	100.0000%	123,534,142	100.0000%	123,534,142

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事王伟主持,会议现场出席人数与会董事推举的董事长、董事会秘书杨女士主持。会议采取投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 累积投票议案

1.议案名称:《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权
普通股股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
特别表决权股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
表决权代表	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
小计	123,534,142	100.0000%	123,534,142	100.0000%	123,534,142

(六) 表决方式是否符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事王伟主持,会议现场出席人数与会董事推举的董事长、董事会秘书杨女士主持。会议采取投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(七) 累积投票议案

1.议案名称:《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权
普通股股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
特别表决权股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
表决权代表	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
小计	123,534,142	100.0000%	123,534,142	100.0000%	123,534,142

6.议案名称:《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权
普通股股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
特别表决权股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
表决权代表	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
小计	123,534,142	100.0000%	123,534,142	100.0000%	123,534,142

7.议案名称:《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权
普通股股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
特别表决权股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
表决权代表	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
小计	123,534,142	100.0000%	123,534,142	100.0000%	123,534,142

8.议案名称:《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权
普通股股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
特别表决权股东	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
表决权代表	61,767,071	99.9999%	61,767,071	99.9999%	61,767,071
小计	123,534,142	100.0000%	123,534,142	100.0000%	123,534,142

9.议案名称:《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	表决权





<tbl\_r cells="6" ix="5"