

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2022-036 号

三六零安全科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅
- (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有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,429,380,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.2809

注：截至股权登记日，公司总股本为 7,145,363,197 股，其中公司回购专户中的股份数量为 145,805,318 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 6,999,557,879 股。

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长周鸿祎先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵路明先生、财务负责人张矛先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	4,280,973,734	96.6494	3,583,542	0.0809	144,823,007	3.2697

2、 议案名称：2021 年度财务决算报告

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	4,280,804,137	96.6456	3,770,139	0.0851	144,806,007	3.2693

3、 议案名称：2021 年度利润分配方案

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	4,425,936,544	99.9222	3,418,939	0.0771	24,800	0.0007

4、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	4,280,649,118	96.6421	3,565,939	0.0805	145,165,226	3.2774

5、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬的议案

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	4,280,747,515	96.6443	4,207,861	0.0949	144,424,907	3.2608

6、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	161,747,421	52.2135	3,602,639	1.1629	144,430,407	46.6236

7、议案名称：关于 2022 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

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	4,281,253,034	96.6558	3,698,342	0.0834	144,428,907	3.2608
-----	---------------	---------	-----------	--------	-------------	--------

8、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	4,280,688,018	96.6430	3,897,458	0.0879	144,794,807	3.2691

9、议案名称：关于 2021 年度监事薪酬的议案

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	4,280,838,215	96.6464	4,092,061	0.0923	144,450,007	3.2613

10、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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	4,280,996,718	96.6500	3,576,139	0.0807	144,807,426	3.2693

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,212,807,490	95.1105	71,685,467	1.6184	144,887,326	3.2711

12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	4,212,826,890	95.1109	71,685,467	1.6184	144,867,926	3.2707

13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	4,212,807,490	95.1105	71,685,467	1.6184	144,887,326	3.2711

14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	4,212,842,390	95.1113	71,685,467	1.6184	144,852,426	3.2703

15、议案名称：关于修订《关联交易制度》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	4,212,808,390	95.1105	71,747,467	1.6198	144,824,426	3.2697

16、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	4,212,826,890	95.1109	71,706,267	1.6188	144,847,126	3.2703

17、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	4,213,442,390	95.1248	71,130,467	1.6058	144,807,426	3.2694

18、议案名称：关于修订《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	4,280,975,018	96.6495	3,562,939	0.0804	144,842,326	3.2701

19、议案名称：关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	4,280,368,615	96.6358	3,884,242	0.0876	145,127,426	3.2766

(二) 累积投票议案表决情况

20、关于选举董事的议案

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
20.01	关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立董事的议案	4,279,082,035	96.6067	是
20.02	关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董事的议案	4,273,698,929	96.4852	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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	2021 年度利润分配方案	306,336,728	98.8883	3,418,939	1.1036	24,800	0.0081
5	关于 2021 年度董事薪酬的议案	161,147,699	52.0199	4,207,861	1.3583	144,424,907	46.6218
6	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	161,747,421	52.2135	3,602,639	1.1629	144,430,407	46.6236
7	关于 2022 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	161,653,218	52.1831	3,698,342	1.1938	144,428,907	46.6231
10	关于变更募集资金投资项目的议案	161,396,902	52.1004	3,576,139	1.1544	144,807,426	46.7452
19	关于续聘 2022 年度	160,768,799	51.8976	3,884,242	1.2538	145,127,426	46.8486

	财务报告及内部控制审计机构的议案						
20.01	关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立董事的议案	159,482,219	51.4823				
20.02	关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董事的议案	154,099,113	49.7446				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、12、14、18 为特别决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、公司控股股东天津奇信志成科技有限公司、实际控制人周鸿祎先生、高级管理人员赵路明先生作为公司的关联股东，对议案 6 进行回避表决。

3、上述议案的详细内容，详见本公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》及 2022 年 5 月 11 日公告的股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：崔康康、郑阳儿

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

三六零安全科技股份有限公司

2022年5月20日