

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-024

王力安防科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605268	王力安防	2024/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

王力安防科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《王力安防关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》，审议议案补充如下：
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 2024 年度津贴方案的议案	√
7	关于公司非独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案	√
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
10	关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	√
11	关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于公司终止吸收合并全资子公司的议案	√
13	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
16	关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案	√

注：本次股东大会还有听取公司独立董事 2023 年度工作述职报告的事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已获公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5、10、12、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、11、12、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）、王斌坚、王斌革。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√

2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 2024 年度津贴方案的议案	√
7	关于公司非独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案	√
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
10	关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	√
11	关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于公司终止吸收合并全资子公司的议案	√
13	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
16	关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案	√

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会（或其他召集人）
2024 年 5 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》 和《2024 年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案			
6	关于公司独立董事 2023 年津贴执行情 况及 2024 年度津贴方案的议案			
7	关于公司非独立董事 2023 年度薪酬执 行情况及 2024 年薪酬方案的议案			
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》			

	的议案			
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案			
10	关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案			
11	关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
12	关于公司终止吸收合并全资子公司的议案			
13	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			
16	关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。