

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-026

安邦护卫集团股份有限公司 2024年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。

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：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,561,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.3920

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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11人，出席9人，董事王方瑞、独立董事刘波因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：安邦护卫集团股份有限公司 2024 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	59, 515, 757	99. 9234	42, 800	0. 0718	2, 800	0. 0048

- 2、 议案名称：安邦护卫集团股份有限公司 2024 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	59,517,757	99.9267	40,700	0.0683	2,900	0.0050

3、议案名称：安邦护卫集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

4、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

5、议案名称：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

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	59, 515, 757	99. 9234	42, 700	0. 0716	2, 900	0. 0050

6、 议案名称：2024 年度利润分配预案

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	59, 517, 957	99. 9271	40, 500	0. 0679	2, 900	0. 0050

7、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请借款总额度的议案

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	59, 511, 757	99. 9167	44, 700	0. 0750	4, 900	0. 0083

8、 议案名称：关于续聘 2025 年度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 (%)
A 股	59, 515, 757	99. 9234	42, 700	0. 0716	2, 900	0. 0050

9、 议案名称：安邦护卫集团 2025 年度产业结构与投资布局情况报告

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	59, 515, 757	99. 9234	42, 700	0. 0716	2, 900	0. 0050

10、 议案名称：关于公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬的议案

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	59,511,557	99.9163	42,800	0.0718	7,000	0.0119

11、 议案名称：关于公司 2025 年监事薪酬的议案

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	59,513,557	99.9197	40,800	0.0685	7,000	0.0118

(二)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(%)
4	关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案	13,291,764	99.6581	42,700	0.3201	2,900	0.0218
6	2024 年度利润分配预案	13,293,964	99.6745	40,500	0.3036	2,900	0.0219
8	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	13,291,764	99.6581	42,700	0.3201	2,900	0.0218
10	关于公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬的议案	13,287,564	99.6266	42,800	0.3209	7,000	0.0525
11	关于公司 2025	13,28	99.6416	40,80	0.3059	7,000	0.0525

	年监事薪酬的议案	9,564		0			
--	----------	-------	--	---	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1. 本次股东大会议案 4、6、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 2. 会议听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：金迎春，孙大勇

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

《北京盈科（杭州）律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年年度股

东会的法律意见书》

- **报备文件**

《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》