

证券代码：688651

证券简称：盛邦安全

公告编号：2026-034

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室
- （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：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,397,620
普通股股东所持有表决权数量	47,397,620
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5857

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0
-----------------------------------	---

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书袁先登先生列席会议，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：关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	47,377,632	99.9578	19,988	0.0422	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》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	47,176,244	99.5329	219,562	0.4632	1,814	0.0038
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》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(%)
普通股	47,178,058	99.5368	219,562	0.4632	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	47,176,244	99.5329	219,562	0.4632	1,814	0.0038
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明中小股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	706,137	76.1323	219,562	23.6721	1,814	0.1956

3	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	707,951	76.3279	219,562	23.6721	0	0.0000
4	关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案	706,137	76.1323	219,562	23.6721	1,814	0.1956

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年9月16日