

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-052

亚信安全科技股份有限公司
2026年第三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 21 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12F-1201&1202 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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	211, 100, 595
普通股股东所持有表决权数量	211, 100, 595
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（%）	54.6157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6157

- （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，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、

召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书及其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	210, 864, 736	99. 8882	185, 994	0. 0881	49, 865	0. 0237

- 2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（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	210, 850, 665	99. 8830	197, 065	0. 0933	49, 865	0. 0237

- 3、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	210,695,396	99.8094	352,334	0.1669	49,865	0.0237
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	210,844,170	99.8799	203,560	0.0964	49,865	0.0237

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
5.01	关于选举何政为第三届董事会非独立董事的议案	210,297,354	99.6194	是
5.02	关于选举马红军为第三届董事会非独立董事的议案	210,294,845	99.6183	是
5.03	关于选举武军为第三届董事会非独立董事的议案	210,294,846	99.6183	是
5.04	关于选举杨立为第三届董事会非独立董事的议案	210,309,847	99.6254	是
5.05	关于选举孟亚平为第三届董事会非独立董事的议案	210,294,848	99.6183	是

2、关于增补独立董事的议案

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
6.01	关于选举何华杰为第三届董事会独立董事的议案	210,249,854	99.5969	是
6.02	关于选举简建辉为第三届董事会独立董事的议案	210,260,351	99.6019	是
6.03	关于选举张欢为第三届董事会独立董事的议案	210,294,852	99.6183	是

(三) 涉及重大事项，应说明 **5%**以下股东的表决情况

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(%)
1	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	19,962,499	98.8323	185,994	0.9208	49,865	0.2469
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	19,948,428	98.7773	197,065	0.9758	49,865	0.2469
3	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	19,793,159	98.0085	352,334	1.7446	49,865	0.2469
4	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案	19,941,933	98.7451	203,560	1.0080	49,865	0.2469

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
5.01	关于选举何政为第三届董事会非独立董事的议案	19,395,117	96.0375	是
5.02	关于选举马红军为第三届董事会非独立董事的议案	19,392,608	96.0251	是
5.03	关于选举武军为第三届董事会非独立董事的议案	19,392,609	96.0251	是
5.04	关于选举杨立为第三届董事会非独立董事的议案	19,407,610	96.0994	是
5.05	关于选举孟亚平为第三届董事会非独立董事的议案	19,392,611	96.0251	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
6.01	关于选举何华杰为第三届 董事会独立董事的议案	19,347,617	95.8023	是
6.02	关于选举简建辉为第三届 董事会独立董事的议案	19,358,114	95.8543	是
6.03	关于选举张欢为第三届董 事会独立董事的议案	19,392,615	96.0251	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2-4 为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6

3、涉及关联股东回避表决的议案：拟作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、罗羽霄

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日