

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2025-044

王力安防科技股份有限公司 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
 - 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的日期:2025年5月21日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省金华市永康市经济开发区爱园路9号王力安防科技股份有限公司三二楼会议室

(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:

股东类型	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股和优先股股东	99	77.53%
2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的表决权股份数量	348,510,000	77.53%
3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的表决权股份比例(%)	99	77.53%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王力安先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书陈泽鹏出席会议;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案:

- 1.议案名称: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(%)
A股	348,266,000	99,927	218,600	0.0627	26.200

2.议案名称: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(%)
A股	348,266,000	99,930	218,700	0.0627	24.900

3.议案名称:2024年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,266,000	99,930	218,700	0.0627	25.200

4.议案名称:2024年年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,320,400	99,943	165,800	0.0475	24.600

5.议案名称:关于公司《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》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(%)
A股	348,260,000	99,923	217,700	0.0623	23.600

6.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,320,000	99,945	169,700	0.0486	20.200

7.议案名称:关于公司独立董事2024年度履职情况报告及2025年度津贴方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,300,000	99,923	226,500	0.0623	24.800

8.议案名称:关于公司非独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,342,500	99,920	237,500	0.0681	30.800

9.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,342,500	99,920	237,500	0.0681	30.800

10.议案名称:关于公司及下属公司2025年度分红计划等事项申请综合授信额度及担保事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,251,200	99,925	231,300	0.0663	28.300

11.议案名称:关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,300,000	99,923	226,500	0.0649	40.600

12.议案名称:关于增加公司经营范围并修订《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(%)
A股	348,255,100	99,926	228,000	0.0654	27.700

13.关于修订公司部分治理制度的议案
13.01.议案名称:《王力安防股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,258,000	99,924	218,700	0.0627	34.100

13.02.议案名称:《王力安防董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,268,000	99,930	208,700	0.0598	34.100

13.03.议案名称:《王力安防独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,267,700	99,930	208,700	0.0598	34.600

13.04.议案名称:《王力安防对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,272,600	99,931	211,500	0.0606	26.700

13.05.议案名称:《王力安防对外投资管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,273,600	99,931	211,500	0.0606	25.700

13.06.议案名称:《王力安防关联交易决策制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,273,600	99,931	211,500	0.0606	25.700

13.07.议案名称:《王力安防募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,282,300	99,922	228,100	0.0569	24.400

14.议案名称:关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,243,000	99,924	231,200	0.0663	35.700

15.议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	348,253,100	99,926	238,800	0.0685	18.900

(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(%)
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	21,600,900	99,217	169,700	0.7133	20.200
10	关于公司下属子公司2025年度薪酬和绩效考核方案及股权激励和股票期权激励议案	23,531,200	98,908	231,300	0.9722	28.300
12	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	23,535,100	98,922	228,000	0.9583	27.700
14	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案	23,523,900	98,871	231,200	0.9718	35.700
16	关于提请股东大会授权长期投资委员会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	23,533,100	98,918	238,800	1.0037	18.900

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
表决情况:通过

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩(杭州)律师事务所
律师:代其义、程毅
2.律师见证结论意见:

王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

王力安防科技股份有限公司董事会
2025年5月22日

● 上网公告文件
● 鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2025-020

苏州德龙激光股份有限公司 关于持股5%以上股东及 其一致行动人 减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 减持股份的基本情况:
 - 减持主体公告披露之日,苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)股东北京沃沃投资中心(有限合伙)(以下简称“北京沃沃”)持有公司股份10,026,837股,占公司总股本的9.70%;江阴沃沃投资中心(有限合伙)(以下简称“江阴沃沃”)持有公司股份1,583,163股,占公司总股本的1.53%;无锡悦悦投资中心(有限合伙)(以下简称“无锡悦悦”)持有公司股份410,000股,占公司总股本的0.40%;上述股份为公司首次公开发行股票前取得的股份,已于2023年5月4日起上市流通。苏州沃拉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州沃拉”)持有公司股份480,000股,占公司总股本的0.46%,上述股份为公司发行上市前取得的股份,已于2023年11月20日起上市流通。北京沃沃、江阴沃沃、无锡悦悦和苏州沃拉为一致行动关系(以下简称“北京沃沃及其一致行动人”),合计持有公司12,500,000股,占公司股份总额的12.09%。

截至本公告披露之日,江阴天重工机械有限公司(以下简称“天重工”)持有公司股份1,180,000股,占公司总股本的1.14%,为公司首次公开发行股票前取得的股份,已于2023年5月4日起上市流通。陈江持有公司股份5,290,100股,占公司股份总额的5.12%,其中100股为集中竞价交易买入的股份,5,290,000股为公司上市前受让天重工首次公开发行股票前取得的股份,已上市流通。天重工和陈江女士为一致行动人(以下简称“陈江及其一致行动人”),合计持有公司6,470,100股,占公司股份总额的6.26%。

● 减持计划的主要内容
● 拟自公告披露之日起,北京沃沃及其一致行动人拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过31,000,800股公司股份,拟减持比例不超过公司当前股本的3%。其中拟采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;拟采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

因自身资金需求,陈江及其一致行动人拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过1,343,700股公司股份,减持比例不超过公司当前股本的1.30%。其中拟采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;拟采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1.30%。

上述股份减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。

上述股份减持价格按照减持时的市场价格确定,符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求;若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

公司于近日收到持股5%以上股东:北京沃沃及其一致行动人、陈江及其一致行动人出具的《关于计划以集中竞价和大宗交易方式减持苏州德龙激光股份有限公司的公告函》,因股东自身资金需求,北京沃沃及其一致行动人、陈江及其一致行动人计划根据市场情况通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持公司股份,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	减持比例	减持数量	减持比例
北京沃沃	9.70%	10,026,837股	9.70%
江阴沃沃	1.53%	1,583,163股	1.53%
无锡悦悦	0.40%	410,000股	0.40%
苏州沃拉	0.46%	480,000股	0.46%
天重工	1.14%	1,180,000股	1.14%
陈江	5.12%	5,290,100股	5.12%

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	减持比例	减持数量	减持比例
北京沃沃	9.70%	10,026,837股	9.70%
江阴沃沃	1.53%	1,583,163股	1.53%
无锡悦悦	0.40%	410,000股	0.40%
苏州沃拉	0.46%	480,000股	0.46%
天重工	1.14%	1,180,000股	1.14%
陈江	5.12%	5,290,100股	5.12%

二、减持计划的主要内容

● 减持股份的基本情况:

- 减持主体公告披露之日,苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)股东北京沃沃投资中心(有限合伙)(以下简称“北京沃沃”)持有公司股份10,026,837股,占公司总股本的9.70%;江阴沃沃投资中心(有限合伙)(以下简称“江阴沃沃”)持有公司股份1,583,163股,占公司总股本的1.53%;无锡悦悦投资中心(有限合伙)(以下简称“无锡悦悦”)持有公司股份410,000股,占公司总股本的0.40%;上述股份为公司首次公开发行股票前取得的股份,已于2023年5月4日起上市流通。苏州沃拉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州沃拉”)持有公司股份480,000股,占公司总股本的0.46%,上述股份为公司发行上市前取得的股份,已于2023年11月20日起上市流通。北京沃沃、江阴沃沃、无锡悦悦和苏州沃拉为一致行动关系(以下简称“北京沃沃及其一致行动人”),合计持有公司12,500,000股,占公司股份总额的12.09%。

截至本公告披露之日,江阴天重工机械有限公司(以下简称“天重工”)持有公司股份1,180,000股,占公司总股本的1.14%,为公司首次公开发行股票前取得的股份,已于2023年5月4日起上市流通。陈江持有公司股份5,290,100股,占公司股份总额的5.12%,其中100股为集中竞价交易买入的股份,5,290,000股为公司上市前受让天重工首次公开发行股票前取得的股份,已上市流通。天重工和陈江女士为一致行动人(以下简称“陈江及其一致行动人”),合计持有公司6,470,100股,占公司股份总额的6.26%。

● 减持计划的主要内容
● 拟自公告披露之日起,北京沃沃及其一致行动人拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过31,000,800股公司股份,拟减持比例不超过公司当前股本的3%。其中拟采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;拟采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

因自身资金需求,陈江及其一致行动人拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过1,343,700股公司股份,减持比例不超过公司当前股本的1.30%。其中拟采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;拟采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1.30%。

上述股份减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。

上述股份减持价格按照减持时的市场价格确定,符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求;若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

公司于近日收到持股5%以上股东:北京沃沃及其一致行动人、陈江及其一致行动人出具的《关于计划以集中竞价和大宗交易方式减持苏州德龙激光股份有限公司的公告函》,因股东自身资金需求,北京沃沃及其一致行动人、陈江及其一致行动人计划根据市场情况通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持公司股份,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	减持比例	减持数量	减持比例
北京沃沃	9.70%	10,026,837股	9.70%
江阴沃沃	1.53%	1,583,163股	1.53%
无锡悦悦	0.40%	410,000股	0.40%
苏州沃拉	0.46%	480,000股	0.46%
天重工	1.14%	1,180,000股	1.14%
陈江	5.12%	5,290,100股	5.12%

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	减持比例	减持数量	减持比例
北京沃沃	9.70%	10,026,837股	9.70%
江阴沃沃	1.53%	1,583,163股	1.53%
无锡悦悦	0.40%	410,000股	0.40%
苏州沃拉	0.46%	480,000股	0.46%
天重工	1.14%	1,180,000股	1.14%
陈江	5.12%	5,290,100股	5.12%

二、减持计划的主要内容

● 减持股份的基本情况:

- 减持主体公告披露之日,苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)股东北京沃沃投资中心(有限合伙)(以下简称“北京沃沃”)持有公司股份10,026,837股,占公司总股本的9.70%;江阴沃沃投资中心(有限合伙)(以下简称“江阴沃沃”)持有公司股份1,583,163股,占公司总股本的1.53%;无锡悦悦投资中心(有限合伙)(以下简称“无锡悦悦”)持有公司股份410,000股,占公司总股本的0.40%;上述股份为公司首次公开发行股票前取得的股份,已于2023年5月4日起上市流通。苏州沃拉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州沃拉”)持有公司股份480,000股,占公司总股本的0.46%,上述股份为公司发行上市前取得的股份,已于2023年11月20日起上市流通。北京沃沃、江阴沃沃、无锡悦悦和苏州沃拉为一致行动关系(以下简称“北京沃沃及其一致行动人”),合计持有公司12,500,000股,占公司股份总额的12.09%。

截至本公告披露之日,江阴天重工机械有限公司(以下简称“天重工”)持有公司股份1,180,000股,占公司总股本的1.14%,为公司首次公开发行股票前取得的股份,已于2023年5月4日起上市流通。陈江持有公司股份5,290,100股,占公司股份总额的5.12%,其中100股为集中竞价交易买入的股份,5,290,000股为公司上市前受让天重工首次公开发行股票前取得的股份,已上市流通。天重工和陈江女士为一致行动人(以下简称“陈江及其一致行动人”),合计持有公司6,470,100股,占公司股份总额的6.26%。

● 减持计划的主要内容
● 拟自公告披露之日起,北京沃沃及其一致行动人拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过31,000,800股公司股份,拟减持比例不超过公司当前股本的3%。其中拟采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;拟采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

因自身资金需求,陈江及其一致行动人拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过1,343,700股公司股份,减持比例不超过公司当前股本的1.30%。其中拟采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;拟采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1.30%。

上述股份减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。

上述股份减持价格按照减持时的市场价格确定,符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求;若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

公司于近日收到持股5%以上股东:北京沃沃及其一致行动人、陈江及其一致行动人出具的《关于计划以集中竞价和大宗交易方式减持苏州德龙激光股份有限公司的公告函》,因股东自身资金需求,北京沃沃及其一致行动人、陈江及其一致行动人计划根据市场情况通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持公司股份,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	减持比例	减持数量	减持比例
北京沃沃	9.70%	10,026,837股	9.70%
江阴沃沃	1.53%	1,583,163股	1.53%
无锡悦悦	0.40%	410,000股	0.40%
苏州沃拉	0.46%	480,000股	0.46%
天重工	1.14%	1,180,000股	1.14%
陈江	5.12%	5,290,100股	5.12%

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	减持比例	减持数量	减持比例
北京沃沃	9.70%	10,026,837股	9.70%
江阴沃沃	1.53%	1,583,163股	1.53%
无锡悦悦	0.40%	410,000股	0.40%
苏州沃拉	0.46%	480,000股	0.46%
天重工	1.14%	1,180,000股	1.14%
陈江	5.12%	5,290,100股	5.12%

二、减持计划的主要内容

● 减持股份的基本情况:

- 减持主体公告披露之日,苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)股东北京沃沃投资中心(有限合伙)(以下简称“北京沃沃”)持有公司股份10,026,837股,占公司总股本的9.70%;江阴沃沃投资中心(有限合伙)(以下简称“江阴沃沃”)持有公司股份1,583,163股,占公司总股本的1.53%;无锡悦悦投资中心(有限合伙)(以下简称“无锡悦悦”)持有公司股份410,000股,占公司总股本的0.40%;上述股份为公司首次公开发行股票前取得的股份,已于2023年5月4日起上市流通。苏州沃拉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州沃拉”)持有公司股份480,000股,占公司总股本的0.46%,上述股份为公司发行上市前取得的股份,已于2023年11月20日起上市流通。北京沃沃、江阴沃沃、无锡悦悦和苏州沃拉为一致行动关系(以下简称“北京沃沃及其一致行动人”),合计持有公司12,500,000股,占公司股份总额的12.09%。

截至本公告披露之日,江阴天重工机械有限公司(以下简称“天重工”)持有公司股份1,180,000股,占公司总股本的1.14%,为公司首次公开发行股票前取得的股份,已于2023年5月4日起上市流通。陈江持有公司股份5,290,100股,占公司股份总额的5.12%,其中100股为集中竞价交易买入的股份,5,290,000股为公司上市前受让天重工首次公开发行股票前取得的股份,已上市流通。天重工和陈江女士为一致行动人(以下简称“陈江及其一致行动人”),合计持有公司6,470,100股,占公司股份总额的6.26%。

● 减持计划的主要内容
● 拟自公告披露之日起,北京沃沃及其一致行动人拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过31,000,800股公司股份,拟减持比例不超过公司当前股本的3%。其中拟采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;拟采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。