(上接B381版)

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、360智能搜索及商业化项目

360智能搜索及商业化项目拟围绕网络广告业务，着力构建覆盖全产业链的智能商业化生态体系。通过升级现有技术、内容、产品与渠道，优化智能广告平台，完善用户产品体系，同时进一步升级作为支撑的商业数据中心，为智能广告平台和用户产品体系建设提供更强有力的支撑。

本项目实施主体为北京奇付通科技有限公司，拟投入金额186,443.06万元，其中拟使用募集资金投入77,116.91万元。截至本公告披露之日，本项目实际使用募集资金16,600.56万元，主要用于场地建设、设备购置及铺底流动资金等。本项目未按原规划完成建设，无法核算收益，募集资金投入形成的房屋及采购的设备将继续用于公司生产经营。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

2、360互动娱乐平台项目

360互动娱乐平台项目拟通过对现有手游平台、页游平台和端游平台业务的升级，丰富公司游戏产品的种类和数量，加强对用户的分析和了解，为用户提供最适合需求的产品，增强市场竞争力。

本项目实施主体为北京世界星辉科技有限责任公司，拟投入金额99,338.39万元，其中拟使用募集资金投入48,632.14万元。截至本公告披露之日，本项目实际使用募集资金24,027.13万元，主要用于场地建设、设备购置、内容购置及铺底流动资金等。本项目未按原规划完成建设，无法核算收益，募集资金投入形成的房屋及采购的设备将继续用于公司生产经营。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

3、360流量反欺诈平台项目

360流量反欺诈平台项目拟围绕流量反欺诈数据中心、流量反欺诈基础平台、集成解决方案、增值服务和平台定制化模块升级服务五个方面开展，为各类客户提供精准的“羊毛党”识别能力，切实解决企业在APP流量拓展中受不良渠道客户欺骗、以及企业在市场推广中受“羊毛党”的困扰，将客户付出的市场推广和流量拓展费用更真实地转化为用户，其本质是对互联网服务的扩展。

本项目实施主体为奇虎科技，拟投入金额91,543.54万元，其中拟使用募集资金投入87,608.58万元。截至本公告披露之日，本项目尚未实际投入建设。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

4、360智能儿童生态圈项目

360智能儿童生态圈项目拟从硬件、软件、内容和渠道四个维度着手，借助原硬件产品的升级、新硬件产品的研发、销售渠道的拓展、平台能力的提升和内容资源的建设，实现原儿童智能硬件业务产能扩充和服务升级，打造面向3一12岁儿童及其家长的“智能儿童生态圈”，持续增强公司在智能儿童设备领域的品牌影响力和市场竞争力。

本项目实施主体为北京视觉世界科技有限公司，拟投入金额94,110.01万元，其中拟使用募集资金投入25,915.76万元。截至本公告披露之日，本项目尚未实际投入建设。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

5、360智能IoT项目

360智能IoT项目分为软件平台建设与硬件产品建设两部分。软件平台建设包括IoT操作系统和云服务平台两部分，是公司面向未来的技术使能中心，是支持未来多层次IoT应用级产品的基础平台。硬件产品主要为消费类IoT产品，包含智能家居产品以及智能车联网两大品类，建设内容涵盖硬件产品迭代升级、硬件品类拓展和增值服务优化。

本项目实施主体为深圳市奇虎智能科技有限公司，拟投入金额52,105.22万元，其中拟使用募集资金投入44,792.36万元。截至本公告披露之日，本项目尚未实际投入建设。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

6、360新型智慧城市项目

360新型智慧城市项目拟针对我国新型智慧城市的管理需求，通过建设城市泛感知系统、大数据存储与分析中心、城市智能交通运营平台、城市视频监控运营平台、城市社区安防监控与运营平台等，打造覆盖新型智慧城市的治理体系。

本项目实施主体为奇虎科技，拟投入金额66,543.31万元，其中拟使用募集资金投入55,061.07万元。截至本公告披露之日，本项目尚未实际投入建设。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

（二）终止的具体原因

互联网商业化业务方面，2020年以来，互联网广告的市场格局不断变化，搜索等传统互联网媒体类型市场份额下降，公司智能搜索及商业化业务处于调整、转型阶段；游戏业务方面，游戏行业整体监管趋严，行业政策、监管趋势发生较大调整，同时公司将游戏业务原有以平台化分发为主的业务模式，逐步调整为分发＋运营的业务模式；随着行业法律法规的发布和行业监管的不断深入，流量诈骗手段逐渐淡出互联网主流模式，针对新兴的网络欺诈方式，公司已开发出相关软件解决其安全问题；智能硬件业务方面，公司智能硬件发展策略发生调整，从原来的全品类覆盖转换为“聚焦安全场景”，拟以“安全”为核心，构建智能硬件为现实世界探针的“数字安全世界”；智慧城市业务方面，公司进一步优化战略部署，拟为数字城市打造一套城市级的能力完备、可运营、可成长的数字安全框架，以与同步规划城市数字化建设和网络安全建设的新要求相契合。

受上述市场环境、行业政策变化以及公司业务发展规划调整等因素的影响，360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目原本规划的建设内容与公司相关业务的未来发展方向已存在差异，且继续实施原募投项目难以取得预期收益。结合公司现阶段战略重点及募集资金整体规模情况，从合理利用资金角度出发，公司经审慎研究，拟终止前述募投项目。

四、项目变更后的风险提示

本次变更募投项目前，公司已结合募投项目建设的市场环境、公司的发展战略等进行了充分、慎重的可行性研究论证。但募投项目的可行性分析系基于当前市场环境、技术基础及对技术发展趋势的判断等因素，且本次变更后募投项目建设周期较长，如宏观经济、行业政策、市场环境、相关技术等因素发生不可预见的重大变化，或公司的发展战略、经营情况因外部因素而发生重大变化，可能导致项目实施进度不符合预期、建设成果不达预期或出现再次变更募投项目情形。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更募集资金投资项目，是根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益，变更后的项目仍属于公司主营业务范畴。本次变更募集资金投资项目，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。上述议案已由公司第六届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的决策程序。因此我们同意公司本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次拟变更募集资金投资项目，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。同意《关于变更募集资金投资项目的议案》。

（三）保荐机构意见

保荐机构华泰联合认为：公司本次变更募集资金投资项目的相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更募集资金投资项目是公司经研究论证后做出的安排，符合公司自身需求，变更后的募投项目仍投资于公司主营业务，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过并按照国家有权部门要求完成备案或核准程序后方可实施。

六、关于本次变更募投项目提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募投项目已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚待提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司非公开发行变更募集资金投资项目的核查意见》；

5、《变更募集资金投资项目可行性研究报告》；

6、项目备案文件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-025号

三六零安全科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用金额不超过人民币20亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用；

● 2022年4月20日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】656号），三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，每股发行价格为人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税发行费用91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001号）。

为规范募集资金管理，上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年1月15日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

1、根据《2018年度非公开发行A股股票预案》（第三次修订），公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	360网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69
2	360新一代人工智能创新研发中心项目	145,682.51	115,819.40
3	360大数据中心建设项目	503,297.50	444,763.50
4	360智能搜索及商业化项目	186,443.06	77,116.91
5	360互动娱乐平台项目	99,338.39	48,632.14
6	360流量反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58
7	360智能儿童生态圈项目	94,110.01	25,915.76
8	360智能IoT项目	52,105.22	44,792.36
9	360新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07
合计		1,323,992.05	951,189.41

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。

2、2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	360大数据中心建设项目	444,763.50	62,927.04	62,927.04
2	360智能搜索及商业化项目	77,116.91	16,600.56	16,600.56
3	360互动娱乐平台项目	48,632.14	24,027.13	24,027.13
合计		570,512.55	103,554.73	103,554.73

注：截至2021年4月30日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币9,337,830.28元（不含增值税），根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，上述费用已被列示为发行费用，从募集资金总额中扣除。

3、2022年4月20日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了独立意见，该议案尚需股东大会审议。变更后公司募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	待投入的募集资金金额
1	360网络空间安全研发中心项目	237,361.02	234,030.12	234,030.12
2	360新一代人工智能创新研发中心项目	22,323.05	17,800.00	17,800.00
3	360大数据中心建设项目	202,260.33	202,260.33	139,333.29
合计		461,944.40	454,090.45	391,163.41

注：上表中公司待投入募集资金金额系截至2021年12月31日募集资金专户余额，2022年1月1日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金额也将视需要投入上述项目建设。

（二）募集资金闲置原因

本次变更募集资金投资项目后，变更后的新项目需要一定的建设周期，在不影响新项目建设的情况下，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司管理层在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过20亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟购保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），上述产品单笔投资期限不超过十二个月。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

（二）风险控制措施

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

（一）审议程序

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围内使用额度不超过人民币20亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

（三）公司保荐机构意见

保荐机构认为：

1、公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求；

2、公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过购买安全性高、流动性好的保本类理财产品或存款类产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	累计投入金额	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行大额存单	262,500.00	261,500.00	262,500.00	6,613.08	0
合计		262,500.00	261,500.00	262,500.00	6,613.08	0
最近12个月内单日最高投入金额						261,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						7.47
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						7.33
目前已使用的理财额度						0
尚未使用的理财额度						263,500.00
总理财额度						263,500.00

注：公司购买理财产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算。前述投资产品已全部于2022年4月19日前归还至募集资金专户。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第八次会议决议；

（二）公司第六届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事关于公司第六届董事会第八次会议审议相关事项的专项说明和独立意见；

（四）《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2022-032号

三六零安全科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

（五）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2022年5月19日

至2022年5月19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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	2021年年度报告及其摘要	√
2	2021年度财务决算报告	√
3	2021年度利润分配方案	√
4	2021年度董事会工作报告	√
5	关于2021年度董事薪酬的议案	√
6	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于2022年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√
8	2021年度监事会工作报告	√
9	关于2021年度监事薪酬的议案	√
10	关于变更募集资金投资项目的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《关联交易制度》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
17	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
18	关于修订《公司章程》的议案	√
19	关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
20.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
20.01	关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
20.02	关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董事的议案	√

非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7、议案10-11、议案13-20经公司第六届董事会第八次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司于2022年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-018号公告。

议案1-3、议案6、议案8-10、议案12、议案18经公司第六届监事会第六次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司于2022年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-019号公告。

本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：其中议案11、12、14、18应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、10、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎及股权登记日登记在册的其他关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601360	三六零	2022/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席2021年年度股东大会的股东应于2022年5月16日（星期一）前在办公时间（上午9:30—12:00、下午13:30—18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。

（二）现场登记方式

符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

（三）登记时间：2021年5月19日（星期四）12:30-13:30

（四）登记地点：北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵路明、胡潇

联系电话：010-56821816

电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

传真：010-56822789

地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院 三六零证券部

邮政编码：100015

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。

（三）前来现场参加股东大会的股东需严格遵守北京市政府规定的防疫要求，做好防护工作。请提前了解相关防疫政策，以免无法现场参会。公司鼓励股东通过网络投票的方式参与股东大会。

（四）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，确需现场参会的股东或股东代理人，请于会议开始前一小时到达会议地点，除出示身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件原件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护，抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、出示健康码及行程卡、持有48小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司第六届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三六零安全科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021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	2021年年度报告及其摘要			
2	2021年度财务决算报告			
3	2021年度利润分配方案			
4	2021年度董事会工作报告			
5	关于2021年度董事薪酬的议案			
6	关于2022年度日常关联交易预计的议案			
7	关于2022年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案			
8	2021年度监事会工作报告			
9	关于2021年度监事薪酬的议案			
10	关于变更募集资金投资项目的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《监事会议事规则》的议案			
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《关联交易制度》的议案			
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
17	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
18	关于修订《公司章程》的议案			
19	关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于选举董事的议案	应选董事2人
20.01	关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立董事的议案	
20.02	关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董事的议案	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-033号

三六零安全科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月9日（星期一）上午11:00-12:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 问题征集方式：投资者可以在2022年4月27日（星期三）至5月6日（星期五）下午16:00前将需要了解的情况和关注问题先行通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮件方式发送至公司投资者关系邮箱（q-zhengquan@360.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日（4月21日收盘后）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2021年度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月9日上午11:00-12:00召开2021年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的具体问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2022年5月9日（星期一）上午11:00-12:00在上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司董事长兼总经理周鸿祎先生、财务负责人张矛先生、独立董事Ming Huang（黄明先生）、董事会秘书赵路明先生将作为公司董事及高级管理人员的代表参加本次说明会。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在2022年4月27日（星期三）至5月6日（星期五）下午16:00前将需要了解的情况和关注问题先行通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮件方式发送至公司投资者关系邮箱（q-zhengquan@360.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可于2022年5月9日11:00-12:00通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）直接在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

联系电话：010-56821816

电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

传真：010-56822789

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/），查看业绩说明会的具体召开情况及主要内容。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日