

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2021-014

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅 C

（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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,445,060
普通股股东所持有表决权数量	39,445,060
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（%）	49.2875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2875

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长

TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》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、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议<2020 年度董事会工作报告>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	39,374,024	99.8199	6,425	0.0162	64,611	0.1639

- 2、议案名称：《关于审议<2020 年度监事会工作报告>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	39,372,424	99.8158	11,225	0.0284	61,411	0.1558

- 3、议案名称：《关于审议<2020 年度独立董事述职报告>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	39,436,730	99.9788	8,330	0.0212	0	0.0000

4、议案名称：《关于审议<2020 年年度利润分配预案>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	39,435,435	99.9755	9,625	0.0245	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议<2020 年财务决算报告>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	39,433,530	99.9707	10,330	0.0261	1,200	0.0032

6、议案名称：《关于审议<2021 年财务预算报告>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	39,353,916	99.7689	8,425	0.0213	82,719	0.2098

7、议案名称：《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》

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	39,435,435	99.9755	9,625	0.0245	0	0.0000

8、议案名称：《关于审议<公司董事、监事 2021 年度薪酬标准>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	39,425,230	99.9497	17,830	0.0452	2,000	0.0051

9、 议案名称：《关于公司<2021 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	39,432,030	99.9669	11,830	0.0299	1,200	0.0032

10、 议案名称：《关于公司<2021 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	39,411,922	99.9159	11,830	0.0299	21,308	0.0542

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	39,433,230	99.9700	11,830	0.0300	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于审议<2020 年年度利润分配预案>的议案》	4,573,435	99.7899	9,625	0.2101	0	0.0000
8	《关于审议<公司董事、监事 2021 年度薪酬标准>的议案》	4,563,230	99.5673	17,830	0.3890	2,000	0.0437
9	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》	4,570,030	99.7156	11,830	0.2581	1,200	0.0263
10	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	4,549,922	99.2769	11,830	0.2581	21,308	0.4650
11	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	4,571,230	99.7418	11,830	0.2582	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 9-11 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第 4 项和第 9-11 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈诚、张阳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日