

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2021-055

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 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	23
普通股股东人数	23
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	41,623,754
普通股股东所持有表决权数量	41,623,754
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（%）	51.9265
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9265
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，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，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼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：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	41,619,857	99.9906	3,897	0.0094	0	0.0000

- 2、议案名称：关于续聘公司 2021 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	41,619,857	99.9906	3,897	0.0094	0	0.0000

- 3、议案名称：关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案

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	41,562,165	99.8520	61,589	0.1480	0	0.0000

4、议案名称：关于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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	41,619,857	99.9906	3,897	0.0094	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

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
5.01	关于选举 TEO SWEE ANN（张瑞安）为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,088,577	96.3117	是
5.02	关于选举 NG PEI QI（黄佩琪）为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,088,577	96.3117	是
5.03	关于选举 TEO TECK TELONG（张德隆）为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,088,577	96.3117	是
5.04	关于选举徐欣为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,088,577	96.3117	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

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	关于选举蓝宇哲为公司第二届董事会独立董事的议案	40,088,577	96.3117	是
6.02	关于选举 KOH CHUAN KOON 为公司第二届董事会独立董事的议案	40,088,577	96.3117	是
6.03	关于选举 LEE SZE CHIN 为公司第二届董事会独立董事的议案	40,088,577	96.3117	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	关于选举王易文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	40,088,677	96.3120	是
7.02	关于选举付寒玉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	40,042,148	96.2002	是

（三）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（%）
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,759,857	99.9423	3,897	0.0577	0	0.0000
2	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	6,759,857	99.9423	3,897	0.0577	0	0.0000
3	关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案	6,702,165	99.0894	61,589	0.9106	0	0.0000

4	关于修订公司章程的议案	6,759,857	99.9423	3,897	0.0577	0	0.0000
5.01	关于选举 TEO SWEE ANN (张瑞安) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,228,577	77.3028				
5.02	关于选举 NG PEI QI (黄佩琪) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,228,577	77.3028				
5.03	关于选举 TEO TECK TELONG (张德隆) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,228,577	77.3028				
5.04	关于选举徐欣为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,228,577	77.3028				
6.01	关于选举蓝宇哲为公司第二届董事会独立董事的议案	5,228,577	77.3028				
6.02	关于选举 KOH CHUAN KOON 为公司第二届董事会独立董事的议案	5,228,577	77.3028				
6.03	关于选举 LEE SZE CHIN 为公司第二届董事会独立董事的议案	5,228,577	77.3028				
7.01	关于选举王易	5,228,677	77.3043				

	文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案						
7.02	关于选举付寒玉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	5,182,148	76.6164				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 第 1-3, 5-7 项议案为普通决议议案，已获得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；第 4 项议案为特别决议议案，已获得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。
- 2、 第 1-7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

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、薛晓雯

- 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 11 月 26 日