

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2022-013

立达信物联科技股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A 栋 901 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,991,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.9983

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书夏成亮先生出席本次会议；

4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2021 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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2021 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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年度利润分配的议案》

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 (%)
A 股	234,846,950	99.9383	144,800	0.0617	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2022 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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,846,950	99.9383	144,800	0.0617	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,400,700	98.8458	144,800	1.1542	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,846,950	99.9383	144,800	0.0617	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<独立董事议事规则>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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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 (%)
A 股	234,878,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	212,418,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	18,577,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	3,850,700	96.3759	144,800	3.6241	0	0.0000
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	3,200	2.1621	144,800	97.8379	0	0.0000
市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	3,847,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2021 年度利 润分配的议案	12,400,700	98.8458	144,800	1.1542	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年 度 审 计 机 构 的 议 案	12,432,300	99.0976	113,200	0.9024	0	0.0000
7	关于 2022 年度独 立 董 事 津 贴 方 案 的 议 案	12,400,700	98.8458	144,800	1.1542	0	0.0000
8	关于 2022 年度非 独 立 董 事 薪 酬 方 案 的 议 案	12,400,700	98.8458	144,800	1.1542	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议议案 10 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、 本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14 均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。
- 3、 本次会议议案 5、6、7、8 为单独统计中小股东投票结果的议案。
- 4、 本次会议议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，参与本次会议的关联股东为公司控股股东李江淮、米莉及其一致行动人李永川，三位关联股东合计持有 222,446,250 股表决权。上述关联股东已在议案 8 的表决过程中回避表决。

三、律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：许理想、潘舒原

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 立达信物联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于立达信物联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

立达信物联科技股份有限公司

2022 年 5 月 20 日