

立达信物联科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	236,152,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.0412

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人,列席8人,公司独立董事均列席本次会议;
- 2、董事会秘书夏成亮先生列席本次会议;
- 3、公司在任高级管理人员6人,列席5人;
- 4、董事、高级管理人员米莉女士因其他公务无法列席会议,已请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于公司2025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	236,097,183	99.9763	55,700	0.0235	100	0.0002

2、议案名称：《关于 2025 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	236,096,483	99.9760	56,400	0.0238	100	0.0002

3、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	235,514,483	99.7296	638,400	0.2703	100	0.0001

4、议案名称：《关于 2025 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	236,097,183	99.9763	55,600	0.0235	200	0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配的议案》	13,590,233	99.5859	56,400	0.4132	100	0.0009
2	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	13,008,233	95.3212	638,400	4.6780	100	0.0008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 4 均为普通决议议案，已由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过；

2、议案 2、议案 3 对中小投资者单独计票；

3、议案 1 至议案 4 均不涉及回避表决及优先股股东参与表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《立达信物联科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日