

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-011

广东安达智能装备股份有限公司

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：2022 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,995,939
普通股股东所持有表决权数量	60,995,939
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（%）	75.4824
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.4824

(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，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》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、董事会秘书易伟桃先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

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(%)
普通股	60,995,439	99.9991	500	0.0009	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(%)
普通股	60,995,439	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2021 年度财务决算报告〉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	60,995,439	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

普通股	60,995,439	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈2021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	60,987,452	99.9860	8,487	0.0140	0	0.0000

5、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	60,995,439	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	60,995,439	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：《关于2022年度董事薪酬的议案》

7.01、议案名称：《关于独立董事2022年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	60,995,439	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

普通股	60,995,439	99.9991	500	0.0009	0	0
-----	------------	---------	-----	--------	---	---

7.02、议案名称：《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	2,015,439	99.9751	500	0.0249	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

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	60,995,439	99.9991	500	0.0009	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〈2021 年度利润分配预案〉的议案》	4,557,392	99.8141	8,487	0.1859	0	0.0000
5	《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	4,565,379	99.9890	500	0.0110	0	0.0000
7.01	《关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》	4,565,379	99.9890	500	0.0110	0	0.0000
7.02	《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》	2,015,439	99.9751	500	0.0249	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 5，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份数量的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7.01、议案 7.02

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.02

应回避表决的关联股东名称：刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：廖婷婷、刘慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年6月2日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。