

飞亚达精密科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:30
- 2、网络投票时间：2023 年 4 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00。
- 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
- 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 5、召集人：公司第十届董事会
- 6、主持人：董事长张旭华先生
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份 175,702,662 股，占公司有表决权股份总数的 42.0716%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 174,711,403 股，占公司有表决权股份总数的 41.8342%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 991,259 股，占公司表决权股份总数的 0.2374%。

(3) A 股股东出席情况

通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 175,617,562 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 47.7622%。

(4) B 股股东出席情况

通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 85,100 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.1704%。

(5) 中小股东出席情况

通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份 12,725,335 股，占公司表决权股份总数的 3.0471%。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

序号	审议议案	股份类别	同意		反对		弃权		议案是否通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《2022 年度报告及摘要》	总计	175,688,262	99.9918%	14,400	0.0082%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	84,400	99.1774%	700	0.8226%	0	0.0000%	
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	总计	175,688,262	99.9918%	14,400	0.0082%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	84,400	99.1774%	700	0.8226%	0	0.0000%	
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	总计	175,677,962	99.9859%	14,400	0.0082%	10,300	0.0059%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	74,100	87.0740%	700	0.8226%	10,300	12.1034%	
4.00	《2022 年度财务决算报告》	总计	175,688,962	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	85,100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
5.00	《关于 2022 年度利润分配的议案》	总计	175,688,962	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	85,100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,711,635	99.8923%	13,700	0.1077%	0	0.0000%	
6.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）	总计	12,700,635	99.8059%	14,400	0.1132%	10,300	0.0809%	是
		A 股	12,626,535	99.8916%	13,700	0.1084%	0	0.0000%	
		B 股	74,100	87.0740%	700	0.8226%	10,300	12.1034%	
		中小股东	12,700,635	99.8059%	14,400	0.1132%	10,300	0.0809%	
7.00	《关于 2023 年度银行总授信借款额度预计的议案》	总计	175,641,162	99.9650%	14,400	0.0082%	47,100	0.0268%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	37,300	43.8308%	700	0.8226%	47,100	55.3467%	
8.00	《关于 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》	总计	175,630,862	99.9591%	61,500	0.0350%	10,300	0.0059%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	27,000	31.7274%	47,800	56.1692%	10,300	12.1034%	

9.00	《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》	总计	175,677,962	99.9859%	14,400	0.0082%	10,300	0.0059%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	74,100	87.0740%	700	0.8226%	10,300	12.1034%	
		中小股东	12,700,635	99.8059%	14,400	0.1132%	10,300	0.0809%	
10.00	《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 (关联股东回避表决)	总计	175,677,962	99.9859%	14,400	0.0082%	10,300	0.0059%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	74,100	87.0740%	700	0.8226%	10,300	12.1034%	
		中小股东	12,700,635	99.8059%	14,400	0.1132%	10,300	0.0809%	
11.00	《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》	总计	175,688,962	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	85,100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,711,635	99.8923%	13,700	0.1077%	0	0.0000%	
12.00	《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	总计	175,688,962	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	85,100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,711,635	99.8923%	13,700	0.1077%	0	0.0000%	
13.00	逐项审议《关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》								
13.01	回购股份的目的	总计	175,677,462	99.9857%	13,700	0.0078%	11,500	0.0065%	是
		A 股	175,592,362	99.9857%	13,700	0.0078%	11,500	0.0065%	
		B 股	85,100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,700,135	99.8020%	13,700	0.1077%	11,500	0.0904%	
13.02	回购股份符合相关条件	总计	175,688,962	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	85,100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,711,635	99.8923%	13,700	0.1077%	0	0.0000%	
13.03	拟回购股份的方式、价格区间	总计	175,688,262	99.9918%	14,400	0.0082%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	

		B 股	84,400	99.1774%	700	0.8226%	0	0.0000%	
		中小股东	12,710,935	99.8868%	14,400	0.1132%	0	0.0000%	
13.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例	总计	175,688,262	99.9918%	14,400	0.0082%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	84,400	99.1774%	700	0.8226%	0	0.0000%	
		中小股东	12,710,935	99.8868%	14,400	0.1132%	0	0.0000%	
13.05	拟回购股份的资金总额及资金来源	总计	175,688,262	99.9918%	14,400	0.0082%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	84,400	99.1774%	700	0.8226%	0	0.0000%	
		中小股东	12,710,935	99.8868%	14,400	0.1132%	0	0.0000%	
13.06	拟回购股份的实施期限	总计	175,688,262	99.9918%	14,400	0.0082%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	84,400	99.1774%	700	0.8226%	0	0.0000%	
		中小股东	12,710,935	99.8868%	14,400	0.1132%	0	0.0000%	
13.07	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	总计	175,688,962	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	是
		A 股	175,603,862	99.9922%	13,700	0.0078%	0	0.0000%	
		B 股	85,100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	12,711,635	99.8923%	13,700	0.1077%	0	0.0000%	

本次会议议案 1-10 属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次会议议案 11-13 属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议议案 5-6、9-13 属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果进行单独计票。

本次会议议案 6、10 属关联交易事项，关联股东中航国际控股有限公司为本公司控股股东，持有表决权股份数量 162,977,327 股，已按规定回避表决议案 6；关联股东潘波先生为本公司董事总经理，持有表决权股份数量 280,000 股，已按规定回避表决议案 6、10。

本次会议议案 13 涉及逐项表决，已对每个子议案进行逐项表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：梁建东律师 唐健律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；
- 2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日