

通达创智（厦门）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内容的真实、准确和完整，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况。
- 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、会议召开和出席情况

1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于 2023 年 5 月 18 日在公司住所地会议室召开 2022 年度股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事长王亚华先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 11 名，所持有公司有表决权的股份数为 84,000,000 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 75.0000%。

参加网络投票的股东人数为 7 名，所持有公司有表决权的股份为 25,569 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 0.0228%。

参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 84,025,569 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 75.0228%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）10 人，代表有表决权的股份 1,480,869 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 1.3222%。

3、公司董事、监事、高级管理人员（含部分股东）出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,020,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。

中小投资者表决结果：同意 1,475,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6353%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2701%；弃权 1,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0945%。

2、审议通过了关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,015,369 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 10,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,470,669 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3112%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6888%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,020,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0064%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,475,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6353%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3647%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,020,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,475,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6353%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3647%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,020,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,475,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6353%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3647%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,020,169 股,占出席会议有效表决

权股份总数的 99.9936%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。

中小投资者表决结果：同意 1,475,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6353%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2701%；弃权 1,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0945%。

7、审议通过了关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,021,569 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

中小投资者表决结果：同意 1,476,869 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7299%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2701%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,020,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,475,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6353%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3647%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,015,369 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 10,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,470,669 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3112%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6888%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了关于《使用自有资金进行投资理财》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,020,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,475,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6353%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3647%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案采取累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。

11.01 选举王亚华先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：王亚华先生获得的选举票数为 84,000,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696%。王亚华先生当选为公司非独立董事。

中小投资者的表决情况为：王亚华先生获得的选举票数为 1,455,311 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2741%。

11.02 选举王腾翔先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：王腾翔先生获得的选举票数为 84,004,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9743%。王腾翔先生当选为公司非独立董事。

中小投资者的表决情况为：王腾翔先生获得的选举票数为 1,459,311 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5442%。

11.03 选举叶金晃先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：叶金晃先生获得的选举票数为 84,000,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696%。叶金晃先生当选为公司非独立董事。

中小投资者的表决情况为：叶金晃先生获得的选举票数为 1,455,311 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2741%。

12、审议通过了关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案采取累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。

12.01 选举林东云女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：林东云女士获得的选举票数为 84,000,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696%。林东云女士当选为公司独立董事。

中小投资者的表决情况为：林东云女士获得的选举票数为 1,455,312 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2742%。

12.02 选举沈哲先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：沈哲先生获得的选举票数为 84,000,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696%。沈哲先生当选为公司独立董事。

中小投资者的表决情况为：沈哲先生获得的选举票数为 1,455,311 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2741%。

13、审议通过了关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的议案

具体内容详见发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案采取累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。

13.01 选举黄静先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：黄静先生获得的选举票数为 84,000,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696%。黄静先生当选为公司非职工代表监事。

中小投资者的表决情况为：黄静先生获得的选举票数为 1,455,312 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2742%。

13.02 选举吴苹女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：吴苹女士获得的选举票数为 84,000,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696%。吴苹女士当选为公司非职工代表监事。

中小投资者的表决情况为：吴苹女士获得的选举票数为 1,455,311 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2741%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所陈锦屏律师、伍艳律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日