

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-013

广东安达智能装备股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,393,576
普通股股东所持有表决权数量	60,393,576
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（%）	74.7370
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7370

(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<2022 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	60,388,576	99.9917	0	0.0000	5,000	0.0083

- 2、议案名称：《关于<2022 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	60,388,576	99.9917	0	0.0000	5,000	0.0083

- 3、议案名称：《关于<2022 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	60,388,576	99.9917	0	0.0000	5,000	0.0083

4、议案名称：《关于〈2022 年年度报告全文及其摘要〉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(%)
普通股	60,388,576	99.9917	5,000	0.0083	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司〈2022 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	60,353,176	99.9331	40,400	0.0669	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 2023 年度董事薪酬方案〉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(%)
普通股	1,373,530	97.1670	40,046	2.8330	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈公司 2023 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(%)
普通股	60,388,576	99.9917	5,000	0.0083	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	56,430,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,584,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	339,076	89.3537	40,400	10.6463	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	339,076	89.3537	40,400	10.6463	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	3,923,116	98.9807	40,400	1.0193	0	0.0000
6	《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》	1,373,530	97.1670	40,046	2.8330	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

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：刘慧、张世朋

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

2023 年 5 月 17 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。