

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2024-019

立达信物联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,184,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.7958

(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，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书夏成亮先生出席本次会议；
- 4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 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	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
A 股	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 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	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘 2024 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	361,638,650	99.8492	545,900	0.1508	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 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	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

7、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度非独立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 (%)
A 股	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》

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 (%)
A 股	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 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 (%)
A 股	362,118,750	99.9818	65,800	0.0182	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	331,979,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	18,577,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	11,561,550	99.4340	65,800	0.5660	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	7,334,050	99.9427	4,200	0.0573	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,227,500	98.5638	61,600	1.4362	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 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 2023 年度利润分配的议案》	19,731,550	99.6676	65,800	0.3324	0	0.0000
5	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	19,251,450	97.2425	545,900	2.7575	0	0.0000
7	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	19,731,550	99.6676	65,800	0.3324	0	0.0000
8	《关于 2024	19,731,550	99.6676	65,800	0.3324	0	0.0000

	年度非独立董事薪酬方案的议案》						
9	《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》	19,731,550	99.6676	65,800	0.3324	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 7 为特别决议议案。

2、本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。

3、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 为单独统计中小股东投票结果的议案。

4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日