

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2024-020

广东安达智能装备股份有限公司

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：2024 年 4 月 29 日

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

(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 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,588,460 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,588,460 |
| 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（%） | 73.7407 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.7407 |

(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进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生出席了本次会议。

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 (%) |
| 普通股 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于〈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 (%) |
| 普通股 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于〈2023 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 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于〈2023 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 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于〈2023 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 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于〈公司第二届董事会董事薪酬方案〉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 | 608,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于〈公司第二届监事会监事薪酬方案〉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 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>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 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

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 | 59,588,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 (%) |
| 5 | 《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》 | 608,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于〈公司第二届董事会董事薪酬方案〉的议案》 | 608,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于〈公司第二届监事会监事薪酬方案〉的议案》 | 608,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 608,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 608,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 | 608,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

①本次会议审议的议案1-7属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的1/2以上通过。

②本次会议审议的议案8-10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的2/3以上通过。

③本次会议对议案 5-10 进行了中小投资者单独计票。

④本次会议的议案 6 涉及关联股东回避表决，议案 6 的关联股东刘飞、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)均已回避表决。

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：汪宇玮、林利欣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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

2024 年 4 月 30 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。