

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-078

## 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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11月25日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼101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	104
普通股股东人数	104
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,335,214
普通股股东所持有表决权数量	55,335,214
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（%）	50.3282%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.3282%

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长

TEO SWEE ANN (张瑞安) 先生主持, 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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, 逐一说明未出席董事及其理由;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由;
- 3、董事会秘书王珏出席了本次会议; 财务总监邵静博列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案》

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	52,477,830	94.8362	2,665,806	4.8175	191,578	0.3463

- 2、议案名称:《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》

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	49,756,857	89.9189	2,833,289	5.1202	2,745,068	4.9609

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

3.01	关于选举 TEO SWEE ANN 张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案	54,939,318	99.2845	是
3.02	关于选举 NG PEI CHI 黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案	50,283,133	90.8700	是
3.03	关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	50,477,086	91.2205	是
3.04	关于选举 TEO TECK LEONG 张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案	50,405,187	91.0906	是

## 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举 CHEN MYN 陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案	53,810,328	97.2442	是
4.02	关于选举 LEE KIAN SOON 李建顺为公司第三届董事会独立董事的议案	50,432,111	91.1392	是
4.03	关于选举 LEONG FOO LENG 梁富棱为公司第三届董事会独立董事的议案	50,430,955	91.1371	是

## 3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	52,685,844	95.2121	是
5.02	关于选举张梦钰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	50,363,508	91.0152	是

(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 (%)
1	关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案	7,401,044	72.1459	2,665,806	25.9864	191,578	1.8677
2	关于修订公司章程及部分管理制度的议案	4,680,071	45.6217	2,833,289	27.6191	2,745,068	26.7592
3.01	关于选举 TEO SWEE ANN 张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,894,620	96.4535				
3.02	关于选举 NG PEI CHI 黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,238,435	51.0646				
3.03	关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,432,388	52.9553				
3.04	关于选举 TEO TECK LEONG 张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,360,489	52.2544				
4.01	关于选举 CHEN MYN 陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案	8,765,630	85.4480				

4.02	关于选举 LEE KIAN SOON 李建 顺为公司第 三届董事会 独立董事的 议案	5,387,413	52.5169				
4.03	关于选举 LEONG FOO LENG 梁富 棱为公司第 三届董事会 独立董事的 议案	5,386,257	52.5056				
5.01	关于选举王 丽丽为公司 第三届监事 会非职工代 表监事的议 案	7,641,146	74.4865				
5.02	关于选举张 梦钰为公司 第三届监事 会非职工代 表监事的议 案	5,318,810	51.8481				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 2 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、第 1-5 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所  
 律师：薛晓雯、徐启捷
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年11月26日