

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2022-013  
**立达信物联科技股份有限公司**  
**2021 年度股东大会决议公告**

本公司董事及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本公司会议是否否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况:2022年 5月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市湖里区枋湖路二期 1511 号 A 座 901 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 23

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(总股本) 234,099,170

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份的比(%) 46.983

(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。

本次会议由公司董事长李永川先生主持,会议召集人召集并主持会议,出席及列席会议的股东及股东代理人对表决方式进行了表决。本公司董事会秘书李永川先生出席了本次会议,并列席了会议。

(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. 董事会秘书李永川出席了本次股东大会;其他高管均列席了本次会议。

(六) 会议议程安排情况

1. 议案名称:《关于 2021 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,099,170	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

2. 议案名称:《关于 2021 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

3. 议案名称:《关于 2021 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

4. 议案名称:《关于公司 2021 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

5. 议案名称:《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

6. 议案名称:《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

7. 议案名称:《关于 2022 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

8. 议案名称:《关于 2022 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

9. 议案名称:《关于 2022 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

10. 议案名称:《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

11. 议案名称:《关于 2022 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

12. 议案名称:《关于 2022 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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,098,550	99.9518	113,200	0.0482	0	0.0000

13. 议案名称:《关于续聘 2022 年度审计机构的