

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-024

广东安达智能装备股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 11 月 15 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	10
普通股股东人数	10
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	59,625,609
普通股股东所持有表决权数量	59,625,609
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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（%）	73.7866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.7866

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0.0000
-----------------------------------	--------

(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：《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	59,622,009	99.9939	3,600	0.0061	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于续聘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(%)

普通股	59,622,009	99.9939	3,600	0.0061	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《累积投票制度》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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	59,605,509	99.9662	20,100	0.0338	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	59,602,660	99.9615	22,949	0.0385	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定《对外投资管理制度》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	59,622,009	99.9939	3,600	0.0061	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	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(%)
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,191,949	99.8873	3,600	0.1127	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1，该议案已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份数量的三分之二以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

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、刘慧

- 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和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日