

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2023-026

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,887,766
普通股股东所持有表决权数量	44,887,766
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（%）	39.6685
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.6685

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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	44,877,766	99.9777	10,000	0.0223	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	44,877,766	99.9777	10,000	0.0223	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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	44,877,766	99.9777	10,000	0.0223	0	0

普通股	44,877,766	99.9777	10,000	0.0223	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

4、议案名称：《关于公司 2022 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	44,877,766	99.9777	10,000	0.0223	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	44,189,280	98.4439	698,486	1.5561	0	0

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	44,877,766	99.9777	10,000	0.0223	0	0

7、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,877,766	99.9777	10,000	0.0223	0	0

8、议案名称：《关于公司董事薪酬（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 (%)
普通股	44,871,941	99.9647	10,000	0.0222	5,825	0.0131

9、议案名称：《关于公司监事薪酬（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 (%)
普通股	44,871,941	99.9647	10,000	0.0222	5,825	0.0131

(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 (%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	3,507,766	99.7157	10,000	0.2843	0	0
7	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	3,507,766	99.7157	10,000	0.2843	0	0
8	《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	3,501,941	99.5501	10,000	0.2842	5,825	0.1657
9	《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》	3,501,941	99.5501	10,000	0.2842	5,825	0.1657

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王骏、焦成倩

- 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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日