

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2024-035

爱仕达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00
- 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 名，代表股份 183,621,134 股，占公司表决权股份总数的 53.9050%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东

及股东授权代表共 5 名，代表股份 183,617,634 股，占公司表决权总股份的 53.9039%。通过网络投票的股东 1 名，代表股份 3,500 股，占公司表决权总股份的 0.0010%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1 名，代表股份 3,500 股，占公司表决权总股份的 0.0010%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 名，代表股份 3,500 股，占公司表决权总股份的 0.0010%。

公司全体董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票表决方式选举陈合林先生、陈灵巧女士、林富青先生、肖乐心先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

9.01 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第一项：陈合林

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。

陈合林先生当选公司第六届董事会非独立董事。

9.02 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第二项：陈灵巧

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。

陈灵巧女士当选公司第六届董事会非独立董事。

9.03 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第三项：林富青

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。

林富青先生当选公司第六届董事会非独立董事。

9.04 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第四项：肖乐心

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。

肖乐心先生当选公司第六届董事会非独立董事。

10、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票表决方式选举孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查通过，具体表决情况如下：

10.01 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第一项：孙红梅

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

孙红梅女士当选公司第六届董事会独立董事。

10.02 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第二项：蓝发钦

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

蓝发钦先生当选公司第六届董事会独立董事。

10.03 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第三项：葛晓奇

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

葛晓奇先生当选公司第六届董事会独立董事。

11、审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票表决方式选举陈俊朝先生、朱巧丹女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届监

事会届满之日止。具体表决情况如下：

11.01 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第一项：陈俊朝

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。

陈俊朝先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

11.02 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第二项：朱巧丹

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。

朱巧丹女士当选公司第六届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李青、毛卫律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、会议备查文件

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日