

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

广东雅达电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王煌英先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数为 91,859,152 股，占公司有表决权股份总数的 73.30%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 16 人，代表公司有表决权股份数为 80,751,600 股，占公司有表决权股份总数 125,315,200 股的 64.44%；（2）通过网络投票方式出席股东大会的股东共 18 人，代表公司有表决权股份数为 11,107,552 股，占公司有表决权股份总数 125,315,200 股的 8.86%。

出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共有 23 人，代表公司有表决权股份数为 11,295,952 股，占公司有表决权股份总数 125,315,200 股的 9.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度总体经营情况、董事会日常工作情况进行回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境变化等方面进行探讨和研判以及公司未来发展展望等。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告公司监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告公司 2020 年度财务决算结果。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）以及《广东雅达电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司盈利状况、经营发展需要以及股东投资合理回报等因素，决定公司 2020 年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。以公司现有总股本 125,315,200 股为基数计算，预计共需派发红利金额为 25,063,040.00 元。如派发红利股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，分派比例不变。本次利润分配方案将在本次股东大会审议通过后两个月内实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-025）、《广东雅达电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-028）、《广东雅达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，并授权公司董事长依据审计业务工作量及市场价格确定审计服务报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,859,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》《非上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，并以审慎从严、实质重于形式的原则，对公司以及合并报表范围内子公司在报告期（2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）内与关联方或者有特殊关系可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人发生的交易事项进行梳理。经核查，公司在上述期间所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公允，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，同意对上述期间发生的关联交易事项予以确认。具体内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司关于确认关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,900,752 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王煌英、龚占勇、汤晓宇合计持有公司股份数 64,958,400 股，均回避对本议案的表决，不计入本议案有效表决权股份总数内。出席本次会议其他无关联股东的有表决权股份总数为 26,900,752 股。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(五)	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	11,295,952	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所
- (二) 律师姓名：聂东、吴学嘉
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日