

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 2021 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：2022 年 3 月 24 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 网络投票 其他方式投票
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 95,113,232 股，占公司有表决权股份总数的 75.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 9,739,779 股，占公司有表决权股份总数的 7.77%。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 27 人，代表公司有表决权股份数为 13,393,582 股，占公司有表决权股份总数 125,315,200 股的 10.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境等情况变化进行探讨和研判，并提出 2022 年经营发展思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,112,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告公司监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,100,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9868%；反对股数 595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0126%。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告公司 2021 年度财务决算结果。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,112,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）以及《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,112,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

上述权益分配方案自本次股东大会审议通过之日起两个月内实施。详细情况见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度权益分派预案的议案》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,112,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 95,100,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9868%；反对股数 595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0126%。

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）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 2021 年度利润分配方案的议案	13,392,987	99.9956%	595	0.0044%	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：王庭、聂东

（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 2021 年年度股东大会决议》；

（二）由北京中银律师事务所出具的《关于广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日