

证券代码：600571

证券简称：信雅达

公告编号：2022-015

信雅达科技股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,694,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.30

(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，由公司董事长主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事会换届的议案

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.01 议案名称：董事郭华强

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.02 议案名称：董事耿俊岭

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.03 议案名称：董事朱宝文

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.04 议案名称：董事李峰

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.05 议案名称：董事林路

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.06 议案名称：董事叶晖

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.07 议案名称：独立董事周昆

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.08 议案名称：独立董事任奎

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.09 议案名称：独立董事黄英

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

2、议案名称：关于公司监事会换届的议案

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

2.01 议案名称：监事陈旭

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

2.02 议案名称：监事陈澜

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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 (%)
A 股	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于公司董 事会换届的 议案	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.01	董事郭华强	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.02	董事耿俊岭	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.03	董事朱宝文	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.04	董事李峰	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.05	董事林路	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.06	董事叶晖	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.07	独立董事周 昆	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.08	独立董事任 奎	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.09	独立董事黄 英	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
2	关于公司监 事会换届的 议案	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
2.01	监事陈旭	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
2.02	监事陈澜	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
3	关于调整独 立董事津贴 的议案	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，上述议案获本次股东大会同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕晓红、俞卓娅

2、 律师见证结论意见：

信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

信雅达科技股份有限公司
2022年4月16日