

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2025-018

立达信物联科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,758,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.0428

(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，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人，出席9人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书夏成亮先生出席本次会议；
- 公司全体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

- 议案名称：《关于公司 2024 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 (%)
A 股	135,641,076	99.9133	111,400	0.0820	6,300	0.0047

2、议案名称：《关于公司 2024 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 (%)
A 股	135,643,076	99.9147	109,400	0.0805	6,300	0.0048

3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	135,641,076	99.9133	111,400	0.0820	6,300	0.0047

4、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》

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	135,654,476	99.9231	98,200	0.0723	6,100	0.0046

5、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	134,692,876	99.2148	1,059,600	0.7805	6,300	0.0047

6、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
A 股	135,641,076	99.9133	111,400	0.0820	6,300	0.0047

7、议案名称：《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	135,636,276	99.9097	113,000	0.0832	9,500	0.0071

8、议案名称：《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》

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 (%)
A 股	135,630,876	99.9057	118,400	0.0872	9,500	0.0071

9、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	135,627,676	99.9034	114,400	0.0842	16,700	0.0124

(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 2024 年度利润分配的议案	14,094,476	99.2654	98,200	0.6916	6,100	0.0430
2	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	13,132,876	92.4930	1,059,600	7.4626	6,300	0.0444
3	关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案	14,076,276	99.1372	113,000	0.7958	9,500	0.0670
4	关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案	14,070,876	99.0992	118,400	0.8338	9,500	0.0670

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已经参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。
- 2、本次会议议案 4、5、7、8 单独统计中小股东投票结果的议案。
- 3、本次会议议案均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：福建天衡联合律师事务所
律师：潘舒原、郭鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《立达信物联科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日