

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2025-055

立达信物联科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二)股东会召开的地点：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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,822,616
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（%）	46.9754

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书夏成亮先生列席本次会议；
- 3、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

- 1、议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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	235,754,516	99.9711	66,100	0.0280	2,000	0.0009

2、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	235,754,516	99.9711	66,100	0.0280	2,000	0.0009

3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	235,806,316	99.9930	14,300	0.0060	2,000	0.0010

4、议案名称：《关于修订〈独立董事津贴制度〉部分条款的议案》

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	235,750,616	99.9694	66,100	0.0280	5,900	0.0026

(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	《关于公司开展 外汇套期保值	13,248,266	99.4885	66,100	0.4963	2,000	0.0152

	业务的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议议案，已由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三分之二以上通过；

2、议案1对中小投资者单独计票；

3、议案1至议案4均不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：许理想、潘舒原

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025年12月31日