

飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00
- 网络投票时间：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。
- 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
- 召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 召集人：公司第十届董事会
- 主持人：董事长张旭华先生
- 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 86 人，代表股份 176,474,352 股，占公司有表决权股份总数的 43.4822%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 172,925,784 股，占公司有表决权股份总数的 42.6079%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 82 人,代表股份 3,548,568 股,占公司表决权股份总数的 0.8743%。

(3) A 股股东出席情况

通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 85 人,代表股份 176,473,652 股,占公司 A 股有表决权股份总数的 48.3128%。

(4) B 股股东出席情况

通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人,代表股份 700 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 0.0017%。

(5) 中小股东出席情况

通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 85 人,代表股份 13,497,025 股,占公司表决权股份总数的 3.3256%。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
序号	审议议案	股份类别	得票数（股）	占出席会议有表决权股份数的比例	是否当选
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》				
1.01	选举张旭华先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,054,612	99.1955%	是, 已当选
		A股	175,054,612	99.1959%	
		B股	0	0.0000%	
		中小股东	12,077,285	89.4811%	
1.02	选举王波先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,054,611	99.1955%	是, 已当选
		A股	175,054,611	99.1959%	
		B股	0	0.0000%	
		中小股东	12,077,284	89.4811%	
1.03	选举李培寅先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,053,570	99.1949%	是, 已当选
		A股	175,053,570	99.1953%	
		B股	0	0.0000%	
		中小股东	12,076,243	89.4734%	
1.04	选举邓江湖先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,053,574	99.1949%	是, 已当选
		A股	175,053,574	99.1953%	
		B股	0	0.0000%	
		中小股东	12,076,247	89.4734%	
1.05	选举郭高航先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,053,567	99.1949%	是, 已当选
		A股	175,053,567	99.1953%	
		B股	0	0.0000%	
		中小股东	12,076,240	89.4733%	
1.06	选举潘波先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,053,566	99.1949%	是, 已当选
		A股	175,053,566	99.1953%	
		B股	0	0.0000%	
		中小股东	12,076,239	89.4733%	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》				

2.01	选举王苏生先生 为公司第十一届董事会独立董事	总计	175,056,266	99.1964%	是,已当选				
		A股	175,056,266	99.1968%					
		B股	0	0.0000%					
		中小股东	12,078,939	89.4933%					
2.02	选举王文博先生 为公司第十一届董事会独立董事	总计	175,056,167	99.1964%	是,已当选				
		A股	175,056,167	99.1968%					
		B股	0	0.0000%					
		中小股东	12,078,840	89.4926%					
2.03	选举曹广忠先生 为公司第十一届董事会独立董事	总计	175,056,166	99.1964%	是,已当选				
		A股	175,056,166	99.1968%					
		B股	0	0.0000%					
		中小股东	12,078,839	89.4926%					
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》								
3.01	选举胡敏女士 为公司第十一届监事会股东代表监 事	总计	175,072,368	99.2056%	是,已当选				
		A股	175,072,368	99.2060%					
		B股	0	0.0000%					
		中小股东	12,095,041	89.6126%					
3.02	选举袁天波先生 为公司第十一届监事会股东代表监 事	总计	175,056,166	99.1964%	是,已当选				
		A股	175,056,166	99.1968%					
		B股	0	0.0000%					
		中小股东	12,078,839	89.4926%					
非累积投票议案									
序号	审议议案	股份类别	同意		反对		弃权		议案是否通过
			股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	
4.00	《关于与中航工业集团财务有限责	总计	13,230,825	98.0277%	197,700	1.4648%	68,500	0.5075%	是
		A股	13,230,825	98.0328%	197,000	1.4597%	68,500	0.5075%	

	任公司签订金融服务框架协议的议案》（ 关联股东回避表决 ）	B 股	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	13,230,825	98.0277%	197,700	1.4648%	68,500	0.5075%	
5.00	《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》	总计	176,212,052	99.8514%	257,600	0.1460%	4,700	0.0027%	是
		A 股	176,211,352	99.8514%	257,600	0.1460%	4,700	0.0027%	
		B 股	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东	13,234,725	98.0566%	257,600	1.9086%	4,700	0.0348%	

本次会议议案 1-3 采用累积投票方式进行表决，张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生已当选公司第十一届董事会非独立董事；王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生已当选公司第十一届董事会独立董事；胡敏女士、袁天波先生已当选公司第十一届监事会股东代表监事。

本次会议议案 4 属关联交易议案，关联股东已回避表决。

本次会议议案 5 属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行单独计票。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：姜志敏律师 唐健律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2024 年第一次临时股东会决议；

2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月七日