

证券代码：920556

证券简称：雅达股份

公告编号：2026-017

广东雅达电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王煌英先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 76,508,546 股，占公司有效表决权股份总数的 47.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席或出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,489,646 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 18,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1.01）审议通过《关于选举王焯英先生为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股数 76,489,646 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 18,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（1.02）审议通过《关于选举袁晓楠先生为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股数 76,489,646 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 18,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（1.03）审议通过《关于选举刘华浩先生为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股数 76,489,646 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 18,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	独立董事叶妍	76,489,646	99.98%	当选
3.02	独立董事邹光彬	76,489,646	99.98%	当选
3.03	独立董事温和	76,489,646	99.98%	当选

(四) 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
2.01	关于选举王煌英先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,099,102	99.73%	18,900	0.27%	0	0.00%
2.02	关于选举袁晓楠先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,099,102	99.73%	18,900	0.27%	0	0.00%
2.03	关于选举刘华浩先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,099,102	99.73%	18,900	0.27%	0	0.00%

(五) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	独立董事叶妍	7,099,102	99.73%	当选
3.02	独立董事邹光彬	7,099,102	99.73%	当选
3.03	独立董事温和	7,099,102	99.73%	当选

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

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王煌英	董事	任命	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
袁晓楠	董事	任命	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
刘华浩	董事	任命	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
叶妍	独立董事	任命	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
邹光彬	独立董事	任命	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
温和	独立董事	任命	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
邓大智	董事	离任	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
谢永勇	独立董事	离任	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
张永俊	独立董事	离任	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过
胡轶	独立董事	离任	2026年4月9日	2026年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《广东雅达电子股份有限公司 2026 第二次临时股东会决议》；

(二)《北京中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司 2026 第二次临时股东会之法律意见书》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026年4月10日