

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2024-025

广东迪生力汽配股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,847,382
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（%）	55.5530

(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。

本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议，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 2023 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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2023 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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

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	39,834,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案

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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于向子公司提供财务资助的议案

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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2023 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	237,847,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上	220,490,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	10,148,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	7,208,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	19,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	7,189,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2023 年 度董事会工作 报告的议案》	17,357,382	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于 2023 年 度监事会工作 报告的议案》	17,357,382	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2023 年 度财务决算报 告及 2024 年 度财务预算报 告的议案》	17,357,382	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2023 年 度利润分配预 案的议案》	17,357,382	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于 2023 年 年度报告全文 及其摘要的议 案》	17,357,382	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2023 年 度日常关联交 易执行情况 及 2024 年日常 关联交易预计 的议案》	17,357,382	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2024 年 度申请综合授 信额度的议案》	17,357,382	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

8	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	17,357,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	17,357,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	17,357,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于向子公司提供财务资助的议案》	17,357,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于2023年度独立董事述职报告的议案》	17,357,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc在表决该议案时，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
 律师：贾翠霞、张凯盈

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年4月30日