

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-051

## 华达汽车科技股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会决议公告

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6月24日

(二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,676,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	56.1853

(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，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交

易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

- 2、逐项审议关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

#### 2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股份购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.03 议案名称：发行股份购买资产方案-发行对象

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股份购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.05 议案名称：发行股份购买资产方案-交易价格及支付方式

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份购买资产方案-股份发行数量

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份购买资产方案-股份锁定期安排

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.08 议案名称：发行股份购买资产方案-业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.09 议案名称：发行股份购买资产方案-过渡期损益安排

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.11 议案名称：发行股份购买资产方案-决议有效期

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.12 议案名称：募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.13 议案名称：募集配套资金方案-发行对象

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.14 议案名称：募集配套资金方案-定价基准日、定价原则及发行价格

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.15 议案名称：募集配套资金方案-发行股份数量

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.16 议案名称：募集配套资金方案-募集配套资金用途

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.17 议案名称：募集配套资金方案-锁定期安排

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.18 议案名称：募集配套资金方案-滚存未分配利润安排

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

2.19 议案名称：募集配套资金方案-决议有效期



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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

3、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

4、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

(草案)(修订稿)》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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

6、议案名称：关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

11、 议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

14、 议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

15、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

16、 议案名称：关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

17、 议案名称：关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

18、 议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

19、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

20、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

21、 议案名称：关于现金收购江苏恒义工业技术有限公司 10.20%股权并签署

附条件生效的《现金收购股权协议》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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

22、 议案名称：关于现金收购江苏恒义工业技术有限公司 10.20%股权并签署附条件生效的《现金收购股权协议之补充协议》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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	246,667,051	99.9963	9,200	0.0037	0	0.0000

(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	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.0	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.01	本次交易方案概述	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.02	发行股份购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.03	发行股份购买资产方案-发行对象	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.04	发行股份购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000

	格						
2.05	发行股份购买资产方案-交易价格及支付方式	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产方案-股份发行数量	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产方案-股份锁定期安排	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.08	发行股份购买资产方案-业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产方案-过渡期损益安排	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.11	发行股份购买资产方案-决议有效期	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.12	募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.13	募集配套资金方案-发行对象	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.14	募集配套资金方案-定价基准日、定价原则及发行价格	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000

2.15	募集配套资金方案-发行股份数量	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.16	募集配套资金方案-募集配套资金用途	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.17	募集配套资金方案-锁定期安排	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.18	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
2.19	募集配套资金方案-决议有效期	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
5	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
6	关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
7	关于公司签	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000

	署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案						
8	关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
11	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
12	关于本次交易符合《上	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000

	市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案						
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
14	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
15	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
16	关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
17	关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
18	关于本次交易是否存在	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000

	直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案						
19	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
20	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
21	关于现金收购江苏恒义工业技术有限公司 10.20% 股权并签署附条件生效的《现金收购股权协议》的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
22	关于现金收购江苏恒义工业技术有限公司 10.20% 股权并签署附条件生效的《现金收购股权协议之补充协议》的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	11,936,319	99.9230	9,200	0.0770	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、欧阳珍妮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会  
2024年6月25日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议