

广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议资料



二〇二五年九月

目 录

2025 年第四次临时股东大会会议须知	1
2025 年第四次临时股东大会表决办法	3
2025 年第四次临时股东大会会议议程	5
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	6
议案二 关于制定、修订公司部分治理制度的议案	7

广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2025 年 9 月 11 日 14:30 于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 6 楼会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：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

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2025 年 9 月 9 日、2025 年 9 月 10 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10 分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份

(或所代表的股东单位)、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行, 简明扼要, 发言一般不超过 5 分钟; 股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言, 并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外, 公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题, 回答问题时间不超过十分钟; 在大会进行表决时, 股东不能发言。股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、大会召开期间, 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《募集资金管理制度》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
2.08	《控股股东、实际控制人行为规范》	√
2.09	《累积投票制度》	√
2.10	《对外提供财务资助管理制度》	√

二、投票与表决：

1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

三、监票人与计票人的产生及其职责：

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

(1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

(2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

(3) 计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30

现场会议召开地点：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 6 楼会议室

主持人：董事长赵瑞贞先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会开始。
- 二、会议主持人宣布大会须知及表决办法。
- 三、会议主持人宣读本次股东大会审议的议案。
- 四、股东发言及提问。
- 五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
- 六、与会股东进行投票表决。
- 七、现场表决统计。
- 八、会议主持人宣读现场表决结果。
- 九、会议主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、会议主持人宣布会议结束。
- 十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。在公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

议案二

关于制定、修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规及规范性文件的最新要求，结合《公司章程》的修订情况，拟对公司部分治理制度进行同步修订，并新制定部分治理制度。

该议案有十个子议案，分别是：

- 2.01 《股东会议事规则》
- 2.02 《董事会议事规则》
- 2.03 《独立董事工作制度》
- 2.04 《对外投资管理制度》
- 2.05 《对外担保管理制度》
- 2.06 《募集资金管理制度》
- 2.07 《关联交易管理制度》
- 2.08 《控股股东、实际控制人行为规范》
- 2.09 《累积投票制度》
- 2.10 《对外提供财务资助管理制度》

上述制度已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日