

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2025-054

广东迪生力汽配股份有限公司
2025年第四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：2025 年 9 月 11 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 6 楼会议室

(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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,602,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.2916

(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》等相关法律法规规定。

(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、董事会秘书的出席情况：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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	219, 514, 327	99. 9599	54, 759	0. 0249	33, 145	0. 0152

2.00 议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：股东会议事规则

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	219, 552, 386	99. 9773	30, 500	0. 0138	19, 345	0. 0089

2.02 议案名称：董事会议事规则

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	219, 548, 486	99. 9755	32, 300	0. 0147	21, 445	0. 0098

2.03 议案名称：独立董事工作制度

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	219,549,886	99.9761	37,900	0.0172	14,445	0.0067

2.04 议案名称：对外投资管理制度

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	219,550,086	99.9762	37,600	0.0171	14,545	0.0067

2.05 议案名称：对外担保管理制度

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	219,490,486	99.9491	92,400	0.0420	19,345	0.0089

2.06 议案名称：募集资金管理制度

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	219,541,486	99.9723	32,300	0.0147	28,445	0.0130

2.07 议案名称：关联交易管理制度

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	219, 497, 286	99. 9522	37, 600	0. 0171	67, 345	0. 0307

2.08 议案名称：控股股东、实际控制人行为规范

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	219, 550, 786	99. 9765	37, 000	0. 0168	14, 445	0. 0067

2.09 议案名称：累积投票制度

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	219, 556, 686	99. 9792	31, 000	0. 0141	14, 545	0. 0067

2.10 议案名称：对外提供财务资助管理制度

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	219, 534, 386	99. 9691	37, 100	0. 0168	30, 745	0. 0141

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	25, 782, 727	99. 6602	54, 759	0. 2116	33, 145	0. 1282
2. 01	《股东会议事规则》	25, 820, 786	99. 8073	30, 500	0. 1178	19, 345	0. 0749
2. 02	《董事会议事规则》	25, 816, 886	99. 7922	32, 300	0. 1248	21, 445	0. 0830
2. 03	《独立董事工作制度》	25, 818, 286	99. 7976	37, 900	0. 1464	14, 445	0. 0560
2. 04	《对外投资管理制度》	25, 818, 486	99. 7984	37, 600	0. 1453	14, 545	0. 0563
2. 05	《对外担保管理制度》	25, 758, 886	99. 5680	92, 400	0. 3571	19, 345	0. 0749
2. 06	《募集资金管理制度》	25, 809, 886	99. 7651	32, 300	0. 1248	28, 445	0. 1101
2. 07	《关联交易管理制度》	25, 765, 686	99. 5943	37, 600	0. 1453	67, 345	0. 2604
2. 08	《控股股东、实际控制人行为规范》	25, 819, 186	99. 8011	37, 000	0. 1430	14, 445	0. 0559
2. 09	《累积投票制度》	25, 825, 086	99. 8239	31, 000	0. 1198	14, 545	0. 0563
2. 10	《对外提供财务资助管理制度》	25, 802, 786	99. 7377	37, 100	0. 1434	30, 745	0. 1189

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，该议案获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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

2025 年 9 月 12 日