

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-057

华达汽车科技股份有限公司

2025年第二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 11 月 18 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,179,919
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（%）	52.8331

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》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，其中董事陈斌先生、独立董事许海东先生以腾讯视频会议方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事褚金华先生以腾讯视频会议方式出席了本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》及修订《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	246,637,377	99.3784	1,542,542	0.6216	0	0.0000

- 2、议案名称：逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	246,637,577	99.3785	1,542,342	0.6215	0	0.0000

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

2.05 关于修订《募集资金管理制度》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	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

2.06 关于修订《关联交易决策制度》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	246,637,577	99.3785	1,542,342	0.6215	0	0.0000

2.07 关于修订《对外担保管理制度》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	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

3、议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》

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	248, 166, 626	99. 9946	13, 293	0. 0054	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于选举董事的议案》

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
4. 01	陈竞宏	247, 462, 558	99. 7109	是
4. 02	葛江宏	247, 461, 161	99. 7103	是
4. 03	陈家卓	247, 461, 158	99. 7103	是
4. 04	刘丹群	247, 461, 158	99. 7103	是
4. 05	陈斌	247, 461, 158	99. 7103	是
4. 06	陈琴	247, 461, 158	99. 7103	是
4. 07	刘晓东	247, 461, 163	99. 7103	是

5、《关于选举独立董事的议案》

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
5. 01	许海东	247, 461, 953	99. 7107	是
5. 02	张铭	247, 461, 149	99. 7103	是
5. 03	沈培刚	247, 461, 149	99. 7103	是
5. 04	夏文龙	247, 461, 150	99. 7103	是

(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	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》及修	11, 906, 645	88. 5305	1, 542, 542	11. 4695	0	0. 0000

	订《公司章程》的议案						
4.01	陈竞宏	12,731,826	94.6661				
4.02	葛江宏	12,730,429	94.6557				
4.03	陈家卓	12,730,426	94.6557				
4.04	刘丹群	12,730,426	94.6557				
4.05	陈斌	12,730,426	94.6557				
4.06	陈琴	12,730,426	94.6557				
4.07	刘晓东	12,730,431	94.6557				
5.01	许海东	12,731,221	94.6616				
5.02	张铭	12,730,417	94.6556				
5.03	沈培刚	12,730,417	94.6556				
5.04	夏文龙	12,730,418	94.6556				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案1为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

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、赵阳

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
2025 年 11 月 19 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