

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2026-030

广东迪生力汽配股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月29日
- (二) 股东会召开的地点：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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,721,759
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（%）	49.4509

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书朱东奇女士列席本次会议，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 2025 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	209,491,399	98.9465	2,209,121	1.0434	21,239	0.0101

- 2、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 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	209,490,047	98.9459	2,209,121	1.0434	22,591	0.0107

3、议案名称：关于 2025 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	209,486,047	98.9440	1,726,821	0.8156	508,891	0.2404

4、议案名称：关于 2025 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	209,490,047	98.9459	1,724,021	0.8142	507,691	0.2399

5、议案名称：关于 2026 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	209,486,047	98.9440	2,209,221	1.0434	26,491	0.0126

6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	209,471,347	98.9370	2,223,221	1.0500	27,191	0.0130

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	209,481,947	98.9420	2,212,721	1.0451	27,091	0.0129

8、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	209,486,047	98.9440	2,209,221	1.0434	26,491	0.0126
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于 2025 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	209,482,947	98.9425	2,210,321	1.0439	28,491	0.0136

10、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	209,454,447	98.9291	2,227,721	1.0521	39,591	0.0188

(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 2025 年度董事会工作报告的议案	15,759,799	87.6023	2,209,121	12.2796	21,239	0.1181

2	关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案	15,758,447	87.5948	2,209,121	12.2796	22,591	0.1256
3	关于2025年度利润分配预案的议案	15,754,447	87.5725	1,726,821	9.5986	508,891	2.8289
4	关于2025年年度报告全文及其摘要的议案	15,758,447	87.5948	1,724,021	9.5831	507,691	2.8221
5	关于2026年度申请综合授信额度的议案	15,754,447	87.5725	2,209,221	12.2801	26,491	0.1474
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,739,747	87.4908	2,223,221	12.3579	27,191	0.1513
7	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	15,750,347	87.5497	2,212,721	12.2996	27,091	0.1507
8	关于续聘会计师事务所的议案	15,754,447	87.5725	2,209,221	12.2801	26,491	0.1474
9	关于2025年度独立董事述职报告的议案	15,751,347	87.5553	2,210,321	12.2862	28,491	0.1585
10	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	15,722,847	87.3969	2,227,721	12.3829	39,591	0.2202

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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、时蔓利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东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
2026年4月30日