

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2021-029

广东迪生力汽配股份有限公司

2021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个别及连带责任。

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：2021年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,461,282
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（%）	35.1426

(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、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、 代行董事会秘书赵瑞贞先生出席了本次会议，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：关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	150,461,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	150,456,592	99.9968	是
2.02	选举罗洁女士为非独立董事	150,456,592	99.9968	是
2.03	选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	150,456,592	99.9968	是
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	150,456,592	99.9968	是

2、 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
3.01	选举陈进军先生为独立董事	150,456,592	99.9968	是
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	150,456,592	99.9968	是
3.03	选举姜立标先生为独立董事	150,456,592	99.9968	是

3、 关于选举监事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决的比例 (%)	
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	150,456,592	99.9968	是
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	150,456,592	99.9968	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	关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案	24,837,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	24,833,092	99.9811				
2.02	选举罗洁女士为非独立董事	24,833,092	99.9811				
2.03	选举 Cindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	24,833,092	99.9811				
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	24,833,092	99.9811				
3.01	选举陈进军先生为独立董事	24,833,092	99.9811				
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	24,833,092	99.9811				
3.03	选举姜立标先生为独立董事	24,833,092	99.9811				
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	24,833,092	99.9811				
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	24,833,092	99.9811				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年5月21日