

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2020-027

广东迪生力汽配股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 3 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,304,749
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（%）	34.8725

(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 6 人，独立董事谢沧辉因请假未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王国盛先生出席了本次会议，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：《2019 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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

- 2、议案名称：《2019 年度监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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

5、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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

7、议案名称：《2019 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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

8、议案名称：《2019 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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

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	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2020 年度拟向银行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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	129,060,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,095,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,000	1.3458	146,600	98.6542	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	146,600	100.0000	0	0.0000

(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	《2019 年度董事会工作报告的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
2	《2019 年度监事会工作报告的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
3	《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000

4	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
6	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度董事、监事薪酬方案的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
7	《2019年度独立董事述职报告的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
8	《2019年年度报告全文及其摘要的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
9	《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
10	《关于公司2020年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9属于关联交易议案，关联交易方其中名流山庄、Zhao & Luo LLC、JRL LLC、均为为公司实际控制人控制的企业，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司在表决该议案时，已回避表决。

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、贾丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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
2020年4月7日