

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2018-041

广东迪生力汽配股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 22 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）	159,032,090
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（%）	62.7741

(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，副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 2 人，监事会主席刘波先生因工作原因缺席；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						
优先股						

2、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						
优先股						

3、议案名称：关于 2018 年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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						

优先股						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						
优先股						

5、议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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 (含恢复表	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

决权优先股)						
B 股						
H 股						
普通股合计:						
优先股						

6、 议案名称：董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬确认及 2018 年董事、监事薪酬预案的议案

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 (含恢复表 决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计:						
优先股						

7、 议案名称：2017 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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						
优先股						

8、议案名称：2017 年《审计报告》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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						

优先股						
-----	--	--	--	--	--	--

9、议案名称：2017 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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						
优先股						

10、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度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（含恢复表 决权优先股）	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						
优先股						

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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（含恢复表 决权优先股）	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						
优先股						

12、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						
优先股						

13、 议案名称：2017 年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 (含恢复表决权优先股)	159,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
H 股						
普通股合计：						

优先股						
-----	--	--	--	--	--	--

(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
14.01	选举罗洁女士为非独立董事	149,530,570	94.0254	是
14.02	选举赵瑞贞先生为非独立董事	149,530,570	94.0254	是
14.03	选举Sindy Yi Min Zhao女士为非独立董事	149,530,570	94.0254	是
14.04	选举周卫国为非独立董事	137,530,570	86.4797	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
15.01	选举赵华女士为独立董事	149,530,570	94.0254	是
15.02	选举梁永豪先生为独立董事	149,530,570	94.0254	是
15.03	选举谢沧辉先生为独立董事	149,530,570	94.0254	是

3、关于选举监事的议案

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

16.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	149,530,570	94.0254	是
16.02	选举陈敏女士为股东代表监事	149,530,570	94.0254	是

(三) 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	133,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2017 年度董事会工作报告的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2017 年度利润分配及资本公积金转	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	增股本预案						
5	关于聘请2018年度审计机构的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年董事、监事薪酬预案的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2017年度独立董事述职报告的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2017年《审计报告》的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	2017年年度报告全文及其摘要的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	2017年监事会工作报告的议案	26,032,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举罗洁女士为非独立	16,530,570	63.5007				

	董事						
14.02	选举赵瑞贞先生为非独立董事	16,530,570	63.5007				
14.03	选举Sindy Yi Min Zhao女士为非独立董事	16,530,570	63.5007				
14.04	选举周卫国为非独立董事	16,530,570	63.5007				
15.01	选举赵华女士为独立董事	16,530,570	63.5007				
15.02	选举梁永豪先生为独立董事	16,530,570	63.5007				
15.03	选举谢沧辉先生为独立董事	16,530,570	63.5007				
16.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	16,530,570	63.5007				
16.02	选举陈敏女士为股东代表监事	16,530,570	63.5007				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案10《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联交易方其中名流山庄、Zhao & Luo LLC、JRL LLC、华鸿国际有限公司均为为公司实际控制人控制的企业，涉及的关联股东为江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC，分别持有公司73,150,000股、46,550,000股、13,300,000股，在表决该议案时，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李刚、刘翔宇

2、 律师鉴证结论意见：

广东迪生力汽配股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、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、 经鉴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
2018 年 5 月 22 日