

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2018-058

广东迪生力汽配股份有限公司 2018年第三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：2018年6月28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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,982,266
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（%）	64.3654

(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 6 人，董事周卫国因工作原因缺席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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	211,981,266	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案

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	211,981,266	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

(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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	39,081,266	99.9974	1,000	0.0026	0	0.0000
2	《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》	39,081,266	99.9974	1,000	0.0026	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所

律师：刘一宁、钟耀能

2、 律师鉴证结论意见：

广东迪生力汽配股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、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6月29日