

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-028

## 广东迪生力汽配股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 8 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 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
- (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                     | 9           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 141,263,382 |
| 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（%） | 32.9943     |

- (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、董事会秘书李永加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 2021 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  | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

2、议案名称：《关于 2021 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  | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 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  | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《关于 2021 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  | 141,261,482 | 99.9986 | 1,900 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于 2021 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   | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022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   | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于2022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   | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022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   | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

9、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   | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

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   | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

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   | 141,261,682 | 99.9987 | 1,700 | 0.0013 | 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<br>普通股股东  | 121,343,500 | 100.0000 | 0     | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%<br>普通股股东 | 19,913,082  | 100.0000 | 0     | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下           | 4,900       | 72.0588  | 1,900 | 27.9412 | 0  | 0.0000 |

|                          |       |         |       |         |   |        |
|--------------------------|-------|---------|-------|---------|---|--------|
| 普通股股东                    |       |         |       |         |   |        |
| 其中：市值<br>50 万以下普<br>通股股东 | 4,900 | 72.0588 | 1,900 | 27.9412 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以<br>上普通股股<br>东   | 0     | 0.0000  | 0     | 0.0000  | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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 2021 年<br>度董事会工作<br>报告的议案》                       | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0  | 0.0000 |
| 2        | 《关于 2021 年<br>度监事会工作<br>报告的议案》                       | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0  | 0.0000 |
| 3        | 《关于 2021 年<br>度财务决算报<br>告及 2022 年度<br>财务预算报告<br>的议案》 | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0  | 0.0000 |
| 4        | 《关于 2021 年<br>度利润分配预<br>案的议案》                        | 19,917,982 | 99.9904 | 1,900 | 0.0096 | 0  | 0.0000 |
| 5        | 《关于 2021 年<br>年度报告全文<br>及其摘要的议<br>案》                 | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0  | 0.0000 |

|    |   |            |         |       |        |   |        |
|----|---|------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 6  | 《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》           | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
| 7  | 《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》                         | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
| 8  | 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
| 9  | 《关于续聘会计师事务所的议案》                                     | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《2021 年度独立董事述职报告》                                   | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》                              | 19,918,182 | 99.9914 | 1,700 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc、Tyfun International Inc 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：国信信扬律师事务所

律师：贾翠霞、张丽燕

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

2022 年 4 月 8 日