

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2019-032

## 广东迪生力汽配股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 2 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,179,010
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（%）	37.4015

(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：2018 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	123, 178, 010	99. 9991	1, 000	0. 0009	0	0. 0000

2、议案名称：2018 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	123, 178, 010	99. 9991	1, 000	0. 0009	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 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	123, 178, 010	99. 9991	1, 000	0. 0009	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2018 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	123, 178, 010	99. 9991	1, 000	0. 0009	0	0. 0000

5、议案名称：关于聘请 2019 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	123, 178, 010	99. 9991	1, 000	0. 0009	0	0. 0000

6、议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 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	123, 178, 010	99. 9991	1, 000	0. 0009	0	0. 0000

7、议案名称：2018 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	123, 178, 010	99. 9991	1, 000	0. 0009	0	0. 0000

8、议案名称：2018 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	123, 178, 010	99. 9991	1, 000	0. 0009	0	0. 0000

9、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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	23, 900, 940	99. 9958	1, 000	0. 0042	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	99, 277, 070	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	23, 778, 140	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	122, 800	99. 1922	1, 000	0. 8078	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	25, 400	96. 2121	1, 000	3. 7879	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	97, 400	100. 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	2018 年度董事会工作报告的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
2	2018 年度监事会工作报告的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
3	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
4	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
5	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
6	关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
7	2018 年度独立董事述职报告的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
8	2018 年年度报告全文及其摘要的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
9	关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案	23,900,940	99.9958	1,000	0.0042	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、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：钟耀能、龙志平

2、 律师见证结论意见：

广东迪生力汽配股份有限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；

3、 本所要求的其他文件。

广东迪生力汽配股份有限公司  
2019年4月3日