

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-013

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2021年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2021年4月8日（星期四）下午14:00；

2、2021年第一次临时股东大会网络投票时间为：2021年4月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月8日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：副董事长周家林先生；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表52人，代表股份59,295,801股，占公司表决权股份总数的52.0525%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份58,358,001股，占公司表决权股份总数的51.2293%；通过网络投票的股东42人，代表股份937,800股，占公司表决权股份总数的0.8232%。

中小股东及股东授权委托代表共42人，代表股份937,800股，占公司有表决权股份总数的0.8232%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》

表决情况：同意58,992,101股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4878%；反对303,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5122%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意634,100股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的67.6157%；反对303,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的32.3843%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元律师事务所郁寅律师、姚鑫律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。

《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》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

1、2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。

3、深交所要求的其他文件

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2021年4月8日