

广东迪生力汽配股份有限公司
GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS STOCK LIMITED COMPANY



股票代码 603335

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

会议时间： 2021 年 5 月 21 日

会议地点： 广东省台山市西湖外商投资示范区
国际路 1 号大会议室

目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知	1
2021 年第二次临时股东大会表决办法	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案.....	6
议案二：关于选举董事的议案.....	7
议案三：关于选举独立董事的议案.....	10
议案四：关于选举监事的议案.....	12

广东迪生力汽配股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2021 年 5 月 21 日 14:30 于广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：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

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2021 年 5 月 19 日-2021 年 5 月 20 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10 分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份

（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	√
2.02	选举罗洁女士为非独立董事	√
2.03	选举 Cindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	√
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举陈进军先生为独立董事	√
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	√
3.03	选举姜立标先生为独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	√
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	√

二、投票与表决：

- 1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
- 3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。
- 4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

注：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

三、监票人与计票人的产生及其职责：

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:30

现场会议召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室

主持人：董事长赵瑞贞先生

会议议程：

一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会开始。

二、会议主持人宣布大会须知及表决办法。

三、会议主持人宣读本次股东大会审议的议案。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、会议主持人宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

议案一

关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，提议调整 2021 年度董事、监事薪酬方案如下：

- （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 6 万元（含税）。
- （2）未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年 4.8 万元（含税）；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
- （3）未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年 4.8 万元（含税）；在公司担任行政职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

该方案自股东大会通过之日起生效。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，提名罗洁女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi Min Zhao 女士、周卫国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述非独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案有四个子议案, 该议案为累计投票议案。分别是：

2.01 选举赵瑞贞先生为非独立董事

2.02 选举罗洁女士为非独立董事

2.03 选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事

2.04 选举周卫国先生为非独立董事

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

非独立董事简历如下：

赵瑞贞，男，1961 年 3 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1992 年至今任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事；2011 年 6 月至今，任中高国际投资有限公司董事；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。2014 年 6 月至 2019 年 1 月，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理；2019 年 1 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事长、总经理。

罗洁，女，1969 年 12 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1995 年至 2000 年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000 年至今，任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2011 年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011 年 6 月至今，任中高国际投资有限公司董事；2011 至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司监事；2014 年 6 月至 2019 年 1 月，任广东迪生力汽配股份有限公司董事长；2019 年 1 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长。

Sindy Yi Min Zhao，女，1989 年 7 月出生，汉族，美国国籍，硕士学历，Pepperdine University MBA 毕业。2010 年至 2012 年，任华鸿国际有限公司总裁助理；2010 年 6 月至今，任力生国际有限公司董事；2013 年至今，任华鸿国际有限公司董事；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。

周卫国，男，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于鹤山市第一中学。1979 年至 1993 年，任鹤山市医药公司业务经理；1993 年至 1998 年，任鹤山市工贸实业总公司副总经理；1998 年至 2003 年，任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理；2003 年至 2014 年，任鹤山市晓业房地产开发有限公司副总经理；目前任鹤山市骏达投资有限公司监事，鹤山市粤能投资有限公司监事，鹤山市粤昌投资有限公司监事，鹤山市粤丰投资有限公司监事，鹤山市粤庆投资有限公司监事，鹤山市粤豪投资有限公司监事，鹤山市粤祥投资有限公司监事，鹤山市粤达投资有限公司监事，鹤山市粤源投资有限公司监事，鹤山市粤盛投资有限公司执行董事、经理，鹤山市粤盈投资有限公司监事，鹤山市粤骏投资有限公司监事，鹤山市粤然投资有限公司监事，鹤山市源田实业有限公司经理，鹤山市源庆贸易有限公司经理，鹤山市源达贸易有限公司总

经理，鹤山市东捷投资有限公司监事，鹤山市鹤港货运合营有限公司董事，鹤山市中欧加油站有限公司监事，鹤山市站前加油站有限公司监事，鹤山市雁五线加油站有限公司监事。2014 年 6 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事。

议案三

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，提名陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案有三个子议案，该议案为累计投票议案。分别是：

3.01 选举陈进军先生为独立董事

3.02 选举孙宏彪先生为独立董事

3.03 选举姜立标先生为独立董事

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

独立董事候选人简历如下：

陈进军，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月毕业于安徽财经大学会计学系，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 1 月，任广东省江门市财贸学校会计教研室助理讲师；1997 年 2 月至 1999 年 5 月，任江门市江海区财政局科员；2002 年 9 月至 2019 年 11 月，任广东中晟会计师事务所有限公司江门分所负责人，2012 年 2 月至今，任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师。

孙宏彪，男，1971 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南政法大学法学专业。1994 年至 1996 年，任江门市新会区人民检察院书记员；1996 年至 1998 年，任江门市新会区人民检察院助理检察员；1998 年至 2005 年，任广东天高律师事务所专职律师；2005 年至今任广东良匠律师事务所主任、合伙人、专职律师。

姜立标，男，1965 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于吉林大学车辆工程专业。1987 年 7 月至 1994 年 1 月，任齐齐哈尔汽车制造厂汽车工程研究所主任工程师；1994 年 1 月至 1997 年 9 月，任威海第二汽车修配厂生产技术科科长；1997 年 9 月 2008 年 12 月，任哈尔滨工业大学(威海)车辆工程系主任、实验中心主任，副教授；2008 年 12 月至 2016 年 8 月，任华南理工大学机械与汽车工程学院汽车新技术与产业发展研究中心主任、副教授；2016 年 9 月至今，任华南理工大学广州学院汽车与交通工程学院副院长，教授。

议案四

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定， 公司开展监事会换届选举工作。

《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名杨海波先生、 吴秋萍女士为公司第三届监事会股东代表监事（简历见附件），公司于 2021 年 4 月 30 日召开了第二届监事会第十八次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

该议案有二个子议案, 该议案为累计投票议案。分别是：

4.01 选举吴秋萍女士为股东代表监事

4.02 选举杨海波先生为股东代表监事

本议案已经监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

股东代表监事候选人简历如下：

吴秋萍，女，1965 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010 年 9 月至 2014 年 6 月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理，2014 年 6 月至 2017 年 9 月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，2017 年 10 月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人，2018 年 5 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。

杨海波，男，1961 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京科技大学机械工程专业。2002 年 6 月至今，任北京科技大学机械工程教授。