

证券代码：603390

证券简称：通达电气

公告编号：2024-019

广州通达汽车电气股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,046,259
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（%）	64.8435

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事劳中建、郭向东、吕伟荣以通讯方式参会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书黄璇出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

2、 议案名称：《关于公司<2023 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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

4、 议案名称：《关于公司 2023 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	227,838,059	99.9087	208,100	0.0912	100	0.0001

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》

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	227,966,159	99.9648	80,000	0.0350	100	0.0002

6、议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>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	227,949,040	99.9573	97,119	0.0425	100	0.0002

7、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

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	3,956,260	97.6015	97,119	2.3959	100	0.0026%

8、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》

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	227,949,040	99.9573	97,119	0.0425	100	0.0002

9、议案名称：《关于公司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	225,675,720	99.9569	97,119	0.0430	100	0.0001

10、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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

11、议案名称：《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度〉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	227,949,040	99.9573	80,000	0.0350	17,219	0.0077

(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（%）
4	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	1,471,959	87.6083	208,100	12.3857	100	0.0060
5	《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》	1,600,059	95.2326	80,000	4.7614	100	0.0060
7	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	1,582,940	94.2137	97,119	5.7803	100	0.0060
8	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	1,582,940	94.2137	97,119	5.7803	100	0.0060
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,582,940	94.2137	80,000	4.7614	17,219	1.0249

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次会议审议的议案7-9涉及回避表决事项，持有公司股票的公司董事、

监事及其他存在关联关系的股东分别回避表决，其中议案 8 实际无关联股东出席本次会议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威、谢金莲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

2、 《北京市中伦律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日