

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2025-037

广东迪生力汽配股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224, 173, 821
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（%）	52.3593

(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》等相关法律法规规定。

(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7人，出席7人；
- 3、董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议，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 2024 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	223, 503, 900	99. 7011	628, 521	0. 2803	41, 400	0. 0186

2、 议案名称：关于 2024 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	223, 503, 900	99. 7011	628, 521	0. 2803	41, 400	0. 0186

3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 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	223, 502, 700	99. 7006	628, 521	0. 2803	42, 600	0. 0191

4、 议案名称：关于 2024 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	223, 506, 300	99. 7022	628, 521	0. 2803	39, 000	0. 0175

5、议案名称：关于 2024 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	223, 503, 900	99. 7011	628, 421	0. 2803	41, 500	0. 0186

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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	29, 771, 300	97. 7960	629, 421	2. 0675	41, 500	0. 1365

7、议案名称：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	223, 501, 200	99. 6999	631, 821	0. 2818	40, 800	0. 0183

8、议案名称：关于 2025 年度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	223, 504, 600	99. 7014	628, 421	0. 2803	40, 800	0. 0183

9、议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 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	223, 490, 200	99. 6950	641, 621	0. 2862	42, 000	0. 0188

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	223, 505, 300	99. 7017	627, 421	0. 2798	41, 100	0. 0185

11、议案名称：关于 2024 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	223, 503, 900	99. 7011	628, 421	0. 2803	41, 500	0. 0186

12、 议案名称：关于向子公司提供财务资助的议案

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	223, 496, 900	99. 6980	638, 421	0. 2847	38, 500	0. 0173

13、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	223, 491, 500	99. 6956	640, 921	0. 2859	41, 400	0. 0185

(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(%)
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	29, 772, 300	97. 7993	628, 521	2. 0646	41, 400	0. 1361

2	关于 2024 年度 监事会工作报告的议案	29, 77 2, 300	97. 7993	628, 5 21	2. 0646	41, 400	0. 1361
3	关于 2024 年度 财务决算报告 及 2025 年度财 务预算报告的 议案	29, 77 1, 100	97. 7954	628, 5 21	2. 0646	42, 600	0. 1400
4	关于 2024 年度 利润分配预案 的议案	29, 77 4, 700	97. 8072	628, 5 21	2. 0646	39, 000	0. 1282
5	关于 2024 年年 度报告全文及 其摘要的议案	29, 77 2, 300	97. 7993	628, 4 21	2. 0643	41, 500	0. 1364
6	关于 2024 年度 日常关联交易 执 行 情 况 及 2025 年日常关 联交易预计的 议案	29, 77 1, 300	97. 7960	629, 4 21	2. 0675	41, 500	0. 1365
7	公司 2024 年度 募集资金存放 与使用情况的 专项报告	29, 76 9, 600	97. 7904	631, 8 21	2. 0754	40, 800	0. 1342
8	关于 2025 年度 申请综合授信 额度的议案	29, 77 3, 000	97. 8016	628, 4 21	2. 0643	40, 800	0. 1341
9	关于确认公司 董事、监事、高	29, 75 8, 600	97. 7543	641, 6 21	2. 1076	42, 000	0. 1381

	级 管 理 人 员 2024 年度薪酬 及 2025 年度董 事、监事薪酬方 案的议案						
10	关于续聘会计 师事务所的议 案	29,77 3,700	97.8039	627,4 21	2.0610	41,100	0.1351
11	关于 2024 年度 独立董事述职 报告的议案	29,77 2,300	97.7993	628,4 21	2.0643	41,500	0.1364
12	关于向子公司 提供财务资助 的议案	29,76 5,300	97.7763	638,4 21	2.0971	38,500	0.1266
13	关于公司未弥 补亏损达实收 股本总额三分 之一的议案	29,75 9,900	97.7586	640,9 21	2.1053	41,400	0.1361

(三)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 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：贾翠霞、时蔓利

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。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日