

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-040

华达汽车科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,364,080
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（%）	50.3177

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本

次股东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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11人，出席11人，其中董事陈斌先生、独立董事许海东先生以腾讯视频会议方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事褚金华先生以腾讯视频会议方式出席了本次会议；
- 3、董事会秘书邵将先生出席本次会议；除副总经理刘哲、陆新民因工作原因请假外，其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》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	236, 353, 680	99. 9956	10, 300	0. 0043	100	0. 0001

(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	关于变更注册资本及修改《公	1, 622, 948	99. 3632	10, 300	0. 6306	100	0. 0062

	司章程》的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 1 为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、欧阳珍妮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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