

证券代码：603390

证券简称：通达电气

公告编号：2025-036

广州通达汽车电气股份有限公司

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：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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,219,719
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（%）	64.8956

(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 4 人以通讯方式参会；
- 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；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<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	228,047,719	99.9246	149,800	0.0656	22,200	0.0098

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	228,055,419	99.9280	142,600	0.0624	21,700	0.0096

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	228,055,919	99.9282	142,100	0.0622	21,700	0.0096

4、 议案名称：《关于公司<中长期股东分红回报规划>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	228,059,819	99.9299	129,600	0.0567	30,300	0.0134

5、 议案名称：《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

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	228,061,319	99.9305	138,700	0.0607	19,700	0.0088

(二) 累积投票议案表决情况

6、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	非独立董事候选人陈丽娜	226,795,566	99.3759	是
6.02	非独立董事候选人蔡琳琳	230,496,909	100.9978	是
6.03	非独立董事候选人何俊华	226,778,213	99.3683	是
6.04	非独立董事候选人劳中建	226,711,270	99.3390	是
6.05	非独立董事候选人邢冬晓	226,710,117	99.3385	是

7、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	独立董事候选人郭向东	228,979,925	100.3331	是
7.02	独立董事候选人吕伟荣	226,714,963	99.3406	是
7.03	独立董事候选人闫亚君	226,806,507	99.3807	是

(三) 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<中长期股东分红回报规划>的议案》	1,375,519	89.5859	129,600	8.4406	30,300	1.9735
5	《关于注销首次公开发行人	1,377,019	89.6835	138,700	9.0333	19,700	1.2832

	票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》						
6.01	非独立董事候选人陈丽娜	111,266	7.2466				
6.02	非独立董事候选人蔡琳琳	3,812,609	248.3106				
6.03	非独立董事候选人何俊华	93,913	6.1164				
6.04	非独立董事候选人劳中建	26,970	1.7565				
6.05	非独立董事候选人邢冬晓	25,817	1.6814				
7.01	独立董事候选人郭向东	2,295,625	149.5113				
7.02	独立董事候选人吕伟荣	30,663	1.9970				
7.03	独立董事后续人闫亚君	122,207	7.9591				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、2、3、4，系以特别决议通过的议案，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 2/3 以上通过。其余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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：谢淮桢、包兴静

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。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2025年6月24日