

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2025-054

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

(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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,340,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.7298

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
- 3、董事会秘书李进先生出席；其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年半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	82, 330, 000	99. 9877	5, 800	0. 0070	4, 300	0. 0053

- 2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	82, 327, 700	99. 9849	4, 800	0. 0058	7, 600	0. 0093

3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

3.01 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	82,327,100	99.9842	4,800	0.0058	8,200	0.0100

3.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	82,327,900	99.9851	4,900	0.0059	7,300	0.0090

3.03 议案名称：《关于修订<独立董事津贴制度>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	82,329,000	99.9865	6,700	0.0081	4,400	0.0054

3.04 议案名称：《关于修订<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	82,330,900	99.9888	4,800	0.0058	4,400	0.0054

3.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	82,318,700	99.9740	5,700	0.0069	15,700	0.0191

3.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	82,319,700	99.9752	4,900	0.0059	15,500	0.0189

3.07 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>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	82,327,900	99.9851	4,900	0.0059	7,300	0.0090

3.08 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	82,327,700	99.9849	4,900	0.0059	7,500	0.0092

3.09 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	82,328,000	99.9853	4,800	0.0058	7,300	0.0089

3.10 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	82,327,800	99.9850	4,800	0.0058	7,500	0.0092

3.11 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	82,324,900	99.9815	4,800	0.0058	10,400	0.0127

(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 2025 年半年度利润分配预案的议案	330,000	97.0302	5,800	1.7053	4,300	1.2645

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，已审议通过。
- 2、特别决议议案：议案 2、议案 3.01、议案 3.02。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、章昊

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
2025年9月16日