

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-024

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

### 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 13 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区 5 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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,918,794
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（%）	62.7171

(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。

会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票

相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### (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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席了会议；其他部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	163, 581, 894	99. 7944	333, 500	0. 2034	3, 400	0. 0022

#### 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	163,581,894	99.7944	333,500	0.2034	3,400	0.0022
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	163,581,894	99.7944	333,500	0.2034	3,400	0.0022

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	163,581,894	99.7944	333,500	0.2034	3,400	0.0022

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	163,541,894	99.7700	348,500	0.2126	28,400	0.0174

6、议案名称：关于董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

子议案序号	子议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6.01	秦迅阳薪酬	A股	163,563,994	99.7835	348,500	0.2126	6,300	0.0039
6.02	张宁薪酬	A股	113,852,095	99.6893	348,500	0.3051	6,300	0.0056
6.03	施旻霞薪酬	A股	155,133,754	99.7718	348,500	0.2241	6,300	0.0041
6.04	陈晨薪酬	A股	163,563,994	99.7835	348,500	0.2126	6,300	0.0039
6.05	刘勇薪酬	A股	163,563,794	99.7834	348,500	0.2126	6,500	0.0040
6.06	翁宁宁薪酬	A股	163,563,794	99.7834	348,500	0.2126	6,500	0.0040
6.07	陈福良薪酬	A股	163,563,794	99.7834	348,500	0.2126	6,500	0.0040
6.08	叶肖华薪酬	A股	163,563,794	99.7834	348,500	0.2126	6,500	0.0040
6.09	洪林薪酬	A股	163,563,794	99.7834	348,500	0.2126	6,500	0.0040

股东张宁、张元园、张宏保对 6.02 议案进行回避表决，股东施旻霞对 6.03 议案进行回避表决。

## 7、议案名称：关于监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

子议案序号	子议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7.01	吴光裕薪酬	A股	163,563,794	99.7834	348,500	0.2126	6,500	0.0040
7.02	孙峥艳薪酬	A股	163,549,628	99.7834	348,500	0.2126	6,500	0.0040
7.03	诸勤勤薪酬	A股	163,563,794	99.7834	348,500	0.2126	6,500	0.0040

股东孙峥艳对 7.02 议案进行回避表决。

## 8、议案名称：关于 2025 年度银行融资及相关授权的议案

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	163,566,794	99.7852	333,500	0.2034	18,500	0.0114

9、议案名称：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

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	163,566,794	99.7852	333,500	0.2034	18,500	0.0114

10、议案名称：关于修改《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度》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	163,566,794	99.7852	333,500	0.2034	18,500	0.0114

11、议案名称：关于续聘 2025 年度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	163,566,794	99.7852	333,500	0.2034	18,500	0.0114

(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 (%)
5	《2024 年度利润分配预案》	33,125,121	98.8749	348,500	1.0402	28,400	0.0849
6.01	秦迅阳薪酬	33,147,221	98.9409	348,500	1.0402	6,300	0.0189
6.02	张宁薪酬	33,147,221	98.9409	348,500	1.0402	6,300	0.0189
6.03	施旻霞薪酬	24,716,981	98.5848	348,500	1.3900	6,300	0.0252
6.04	陈晨薪酬	33,147,221	98.9409	348,500	1.0402	6,300	0.0189
6.05	刘勇薪酬	33,147,021	98.9403	348,500	1.0402	6,500	0.0195
6.06	翁宁宁薪酬	33,147,021	98.9403	348,500	1.0402	6,500	0.0195
6.07	陈福良薪酬	33,147,021	98.9403	348,500	1.0402	6,500	0.0195
6.08	叶肖华薪酬	33,147,021	98.9403	348,500	1.0402	6,500	0.0195
6.09	洪林薪酬	33,147,021	98.9403	348,500	1.0402	6,500	0.0195
7.01	吴光裕薪酬	33,147,021	98.9403	348,500	1.0402	6,500	0.0195
7.02	孙峥艳薪酬	33,147,021	98.9403	348,500	1.0402	6,500	0.0195
7.03	诸勤勤薪酬	33,147,021	98.9403	348,500	1.0402	6,500	0.0195
9	《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》	33,150,021	98.9493	333,500	0.9954	18,500	0.0553
11	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	33,150,021	98.9493	333,500	0.9954	18,500	0.0553

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述其他议案均为股东大会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半数表决通过。

本次会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、谢昕辰

2、 律师见证结论意见：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会  
2025年5月14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