

怀集登云汽配股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2023年12月28日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杨海坤先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共

计 16 人，代表股份 69,234,958 股，占上市公司总股份的 50.1703%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共计 13 人，均为 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 69,132,208 股，占公司股份总数的 50.0958%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份数为 102,750 股，占公司股份总数的 0.0745%。

公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举杨海坤先生、张福如先生、欧洪剑先生、朱伟彬先生为公司第六届董事会非独立董事。表决结果具体如下：

1.01 《选举杨海坤先生为第六届董事会非独立董事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

1.02 《选举张福如先生为第六届董事会非独立董事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

1.03 《选举欧洪剑先生为第六届董事会非独立董事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

1.04 《选举朱伟彬先生为第六届董事会非独立董事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举申士富先生、张永德先生、杨海飞先生为公司第六届董事会独立董事。表决结果具体如下：

2.01 《选举申士富先生为第六届董事会独立董事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 《选举张永德先生为第六届董事会独立董事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 《选举杨海飞先生为第六届董事会独立董事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，申士富先生、张永德先生、杨海飞先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举叶枝女士、陈冠华先生为公司第六届监事会非职工代表监事。表决结果具体如下：

3.01 《选举叶枝女士为第六届监事会非职工代表监事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3.02 《选举陈冠华先生为第六届监事会非职工代表监事》

同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以69,189,508股同意、45,450股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：57,300股同意、45,450股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.7664%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.2336%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师、云芸律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、怀集登云汽配股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

