

广东迪生力汽配股份有限公司
GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS STOCK LIMITED COMPANY



股票代码 603335

2018 年第三次临时股东大会

会议资料

会议时间： 2018 年 6 月 28 日

会议地点： 广东省台山市西湖外商投资示范区
国际路 1 号大会议室

目录

股东大会会议须知	1
股东大会表决办法	3
股东大会会议议程	5
议案一《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	6
议案二《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》	8

广东迪生力汽配股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2018 年 6 月 28 日 14 点 30 分于广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号

广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2018 年 06 月 25 日-06 月 27 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10 分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日

广东迪生力汽配股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》	√

上述议案为普通决议议案。

二、投票与表决：

1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、监票人与计票人的产生及其职责：

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

- (1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
 - (2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
 - (3) 计票结束，向会议主持人提交计票结果。
- 3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 6 月 28 日下午 14:30

现场会议召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室

主持人：副董事长赵瑞贞先生

记录人：董事会秘书王国盛先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会开始。
- 二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。
- 三、董事会秘书宣读本次股东大会审议的议案。
- 四、股东发言及提问。
- 五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
- 六、与会股东进行投票表决。
- 七、现场表决统计。
- 八、会议主持人宣读现场表决结果。
- 九、会议主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、会议主持人宣布会议结束。
- 十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日

议案一

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（以下简称“预案”）：公司以 2017 年 12 月 31 日的公司股本总数 253,340,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 12,667,000 元。同时，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 76,002,000 股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由 253,340,000 股变更为 329,342,000 股。

上述预案目前已经实施完毕，公司拟将注册资本由人民币 25,334 万元增加至人民币 32,934.2 万元，并根据注册资本的变更情况，对《公司章程》相关条款作如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 25,334 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 32,934.2 万元。
第二十条 公司股份总数为 25,334 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 32,934.2 万股，均为人民币普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责上述变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日

议案二

关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案

各位股东：

一、相关公司的基本情况和股权结构

1、公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名 Wah Hung Group Inc.）（以下简称“华鸿集团”）的控股子公司 Direct Wheel Inc.（以下简称“Direct Wheel”）。Direct Wheel 的股权结构为：

股东名称	出资额（美元）	所占股权比例（%）
华鸿集团	603,678.00	57.00
Robert Bachelor	105,908.00	10.00
Ernie R. Alfonso	105,908.00	10.00
Joseph M Jimenez Lopez	105,909.00	10.00
James Ligu Leung	105,909.00	10.00
Eugenia Muro	31,773.00	3.00
合计	1,059,085.00	100.00

议

2、华鸿集团的控股子公司 Gima Wheel Inc.（以下简称“Gima Wheel”）。Gima Wheel 的股权结构为：

股东名称	出资额（美元）	所占股权比例（%）
Direct Wheel Inc.	1,001,520.00	83.46
华鸿集团	182,760.00	15.23
Joseph M Jimenez Lopez	15,720.00	1.31
合计	1,200,000.00	100.00

二、控股子公司间股权变动情况

1、Direct Wheel 收购华鸿集团持有的 15.23% 的 Gima Wheel 股权，交

易价格为 162,948 美元;

2、Direct Wheel 收购 Joseph M Jimenez Lopez 持有的 1.31%的 Gima Wheel 股权, 交易价格为 14,000 美元;

3、交易后, Direct Wheel 持有 Gima Wheel 100%的股权。

本次控股子公司间股权变动是公司基于市场实际情况及业务发展需要, 将有利于控股子公司的业务发展及市场开拓。

本议案已经董事会通过, 现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日