

证券代码：603390

证券简称：通达电气

公告编号：2024-001

广州通达汽车电气股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 8 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,172,960
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（%）	65.1639

(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，董事蔡琳琳、姜国梁、丁问司、黄桂莲以通讯方式参会；

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；总经理邢映彪因工作原因缺席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计 2024 年度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	8,493,740	99.8296	6,300	0.0740	8,200	0.0964

2、议案名称：关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案

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	229,158,460	99.9936	14,500	0.0064	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

关于补选第四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
3.01	独立董事候选人郭向东	228,144,565	99.5512	是
3.02	独立董事候选人吕伟荣	227,892,565	99.4412	是
3.03	独立董事候选人闫亚君	227,902,465	99.4456	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 (%)
1	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	1,950,360	99.2620	6,300	0.3206	8,200	0.4174

3.01	独立董事候选人郭向东	1,499,585	76.3201				
3.02	独立董事候选人吕伟荣	1,499,585	76.3201				
3.03	独立董事候选人闫亚君	1,509,485	76.8240				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的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）所持有有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次会议审议的议案 1 涉及回避表决事项，关联股东邢映彪、陈丽娜、陈永锋、吴淑妃回避表决（合计持有股份 220,664,720 股）。

3、对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威、谢金莲

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。

四、备查文件目录

- 1、《广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日