

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：2024-012

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 10 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,856,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.8932

- (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：《2023 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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

2、 议案名称：《2023 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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

3、议案名称：《2023 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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

4、议案名称：《2023 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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

5、议案名称：《2023 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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0
6.02	张宁 薪酬	A股	91,141,141	99.9961	3,500	0.0039	0	0
6.03	施旻 霞薪酬	A股	132,422,800	99.9973	3,500	0.0027	0	0
6.04	陈晨 薪酬	A股	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0
6.05	刘勇	A股	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

	薪酬							
6.06	翁宁 宁薪 酬	A股	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0
6.07	陈福 良津 贴	A股	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0
6.08	叶肖 华津 贴	A股	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0
6.09	洪林 津贴	A股	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

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	A股	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

	酬							
7.02	孙峥 艳薪 酬	A 股	140,838,874	99.9975	3,500	0.0025	0	0
7.03	诸勤 勤薪 酬	A 股	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

股东孙峥艳对 7.02 议案进行回避表决。

8、议案名称：《关于 2024 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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

9、议案名称：《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

10、 议案名称：《关于新增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	140,853,040	99.9975	3,500	0.0025	0	0

(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	《 2023 年度利润分配预案》	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
6.01	秦迅阳薪酬	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
6.02	张宁薪酬	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
6.03	施旻霞薪酬	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
6.04	陈晨薪酬	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
6.05	刘勇薪酬	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
6.06	翁宁宁薪	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0

	酬						
6.07	陈福良津贴	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
6.08	叶肖华津贴	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
6.09	洪林津贴	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
7.01	吴光裕薪酬	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
7.02	孙峥艳薪酬	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
7.03	诸勤勤薪酬	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0
10	《关于新增日常关联交易的议案》	1,899,583	99.8160	3,500	0.1840	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议 9 号议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。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 2023 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
2024年5月11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