

**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

## 2024 年第一次临时股东大会

### 会议资料

会议时间： 2024 年 5 月 21 日

广东省江门市台山市大江镇福安西

会议地点： 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有  
限公司 6 楼会议室

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
2024 年第一次临时股东大会表决办法 .....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于修订公司章程的议案 .....	6
议案二：关于选举董事的议案 .....	7
议案三：关于选举独立董事的议案 .....	9
议案四：关于选举监事的议案 .....	11

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 2024 年第一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：2024 年 5 月 21 日 14:30 于广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。

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：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四

广东迪生力汽配股份有限公司

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 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

2024 年 5 月 11 日

## 广东迪生力汽配股份有限公司

## 2024 年第一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>的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	√
2.02	选举罗洁女士为非独立董事	√
2.03	选举 <i>Sindy Yi Min Zhao</i> 女士为非独立董事	√
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举陈进军先生为独立董事	√
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	√
3.03	选举姜立标先生为独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	√
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	√

## 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、本次审议的议案一为特殊决议议案，特殊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 2/3 以上通过。

本次审议的议案二至四为累计投票议案。

注：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明如下：

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

3、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

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

2024 年 5 月 11 日

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2024 年 5 月 21 日下午 14:30

**现场会议召开地点：**广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室

**主持人：**董事长赵瑞贞先生

**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 2024 年第一次临时股东大会开始。
- 二、会议主持人宣布大会须知及表决办法。
- 三、会议主持人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

2024 年 5 月 11 日

## 议案一

### 关于修订公司章程的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟将《公司章程》中有关于“总经理”的表述修订为“总经理（经理）”、有关于“财务总监”的表述修订为“财务总监（财务负责人）”。

除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记，最终以行政审批部门核准登记为准。

本议案已经董事会审议通过，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

2024 年 5 月 11 日



## 议案二

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司股东提名及提名委员会讨论，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，提名赵瑞贞先生、罗洁女士、Sindy Yi Min Zhao 女士、周卫国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述非独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案有四个子议案，该议案为累计投票议案。

分别是：

- 2.01 选举赵瑞贞先生为非独立董事
- 2.02 选举罗洁女士为非独立董事
- 2.03 选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事
- 2.04 选举周卫国先生为非独立董事

公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为第四届董事会董事候选人具备担任董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

本议案已经董事会审议通过，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

2024 年 5 月 11 日

## 附件

**非独立董事候选人简历如下：**

**赵瑞贞，男**，1961 年 3 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1992 年至今任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。2014 年 6 月至 2019 年 1 月，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理；2019 年 1 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事长、总经理。

**罗洁，女**，1969 年 12 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1995 年至 2000 年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000 年至今，任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2011 年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011 至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司监事；2014 年 6 月至 2019 年 1 月，任广东迪生力汽配股份有限公司董事长；2019 年 1 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司监事；2021 年 1 月至今，任广州迪生力投资有限公司董事长。

**Sindy Yi Min Zhao，女**，1989 年 7 月出生，汉族，美国国籍，硕士学历，Pepperdine University MBA 毕业。2010 年至 2012 年，任华鸿国际有限公司总裁助理；2010 年 6 月至今，任力生国际有限公司董事；2013 年至今，任华鸿国际有限公司董事；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。

**周卫国，男**，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于鹤山市第一中学。1979 年至 1993 年，任鹤山市医药公司业务经理；1993 年至 1998 年，任鹤山市工贸实业总公司副总经理；1998 年至 2003 年，任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理；2003 年至 2014 年，任鹤山市晓业房地产开发有限公司副总经理；目前任鹤山市粤祥投资有限公司监事、鹤山市粤盛投资有限公司执行董事及经理、鹤山市粤盈投资有限公司监事、鹤山市粤骏投资有限公司监事、鹤山市源田实业有限公司经理、鹤山市源庆贸易有限公司经理、鹤山市源达贸易有限公司总经理、鹤山市鹤港货运合营有限公司董事、鹤山市口岸建设开发有限公司董事、肇庆业和新能源科技有限公司执行董事及经理。2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事。

## 议案三

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司股东提名及提名委员会讨论，公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为第四届董事会董事候选人具备担任董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件。公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，提名陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案有三个子议案，该议案为累计投票议案。

分别是：

- 3.01 选举陈进军先生为独立董事
- 3.02 选举孙宏彪先生为独立董事
- 3.03 选举姜立标先生为独立董事

本议案已经董事会审议通过，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

2024 年 5 月 11 日

## 附件

**独立董事候选人简历如下：**

**陈进军，男**，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月毕业于安徽财经大学会计学系，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 1 月，任广东省江门市财贸学校会计教研室助理讲师；1997 年 2 月至 1999 年 5 月，任江门市江海区财政局科员；2002 年 9 月至 2019 年 11 月，任广东中晟会计师事务所有限公司江门分所负责人，2012 年 2 月至今，任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师。

**孙宏彪，男**，1971 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南政法大学法学专业。1994 年至 1996 年，任江门市新会区人民检察院书记员；1996 年至 1998 年，任江门市新会区人民检察院助理检察员；1998 年至 2005 年，任广东天高律师事务所专职律师；2005 年至今任广东良匠律师事务所合伙人、专职律师。

**姜立标，男**，1965 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于吉林大学车辆工程专业。1987 年 7 月至 1994 年 1 月，任齐齐哈尔汽车制造厂汽车工程研究所主任工程师；1994 年 1 月至 1997 年 9 月，任威海第二汽车修配厂生产技术科科长；1997 年 9 月至 2008 年 12 月，任哈尔滨工业大学(威海)车辆工程系主任、实验中心主任，副教授；2008 年 12 月至 2016 年 8 月，任华南理工大学机械与汽车工程学院汽车新技术与产业发展研究中心主任、副教授；2016 年 9 月至今，任华南理工大学广州学院汽车与交通工程学院副院长，教授。

## 议案四

### 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》规定，公司开展监事会换届选举工作。

《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名杨海波先生、吴秋萍女士为公司第四届监事会股东代表监事（简历见附件），公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届监事会第二十次会议审议通过了上述提名。

该议案有二个子议案，该议案为累计投票议案。

分别是：

4.01 选举吴秋萍女士为股东代表监事

4.02 选举杨海波先生为股东代表监事

本议案已经监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2024 年 5 月 11 日

## 附件

**股东代表监事候选人简历如下：**

**吴秋萍，女**，1965 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010 年 9 月至 2014 年 6 月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理，2014 年 6 月至 2017 年 9 月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，2017 年 10 月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人，2018 年 5 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。

**杨海波，男**，1961 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京科技大学机械工程专业。2002 年 7 月至 2021 年 12 月任北京科技大学机械工程教授；2019 年 7 月至 2022 年 12 月任东莞材料基因高等理工研究院副院长；2022 年 5 月至今任东莞瑞林材料技术开发研究院院长；2023 年 1 月至今任东莞市高新技术行业协会副秘书长；2021 年 5 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事。