

证券代码：603390

证券简称：通达电气

公告编号：2021-028

广州通达汽车电气股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 4 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,146,280
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（%）	67.43

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事推举，由董事王培森先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《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，董事长陈丽娜、董事邢映彪、独立董事姜国梁、独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中，监事劳中建以通讯方式参会；

3、董事会秘书王培森出席本次股东大会；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：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《关于公司<2020 年年度利润分配预案>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：《关于公司<2020 年年度财务决算报告>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》

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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

A 股	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

10、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司股东大会事规则>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度>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	237,146,280	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
4	《关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案》	7,627,520	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7,627,520	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	7,627,520	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	7,627,520	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案 6、议案 10，系以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通表决议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、 本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

3、 对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

律师：陆群威、谢金莲

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、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、 备查文件目录

- 1、《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

广州通达汽车电气股份有限公司

2021 年 4 月 30 日