

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-038

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2025年第二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：2025 年 12 月 26 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,415,648
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（%）	65.9681

(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8人，出席8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：《关于取消监事会、变更注册地址及修订<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（含恢复表决权优先股）	120, 005, 643	69. 6025	2, 692, 340	1. 5615	49, 717, 665	28. 8360

- 2、议案名称：《关于修订及制定公司部分规章制度的议案》

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（含恢复表决权优先股）	170,718,842	99.0158	1,685,140	0.9773	11,666	0.0069

3、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

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（含恢复表决权优先股）	170,686,641	98.9971	1,688,841	0.9795	40,166	0.0234

4、议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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（含恢复表决权优先股）	170,718,842	99.0158	1,691,040	0.9807	5,766	0.0035

（二） 累积投票议案表决情况

5、 关于选举非独立董事的议案

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
5.01	秦迅阳	159,937,862	92.7629	是
5.02	张宁	159,679,453	92.6130	是
5.03	刘勇	159,579,448	92.5550	是
5.04	付薏蒙	159,579,456	92.5550	是
5.05	陈明	163,445,948	94.7976	是

6、 关于选举独立董事的议案

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
6.01	洪林	159,837,450	92.7047	是
6.02	叶肖华	159,685,449	92.6165	是
6.03	陈福良	161,765,347	93.8228	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	《关于取消监事会、变更注册地 址及修订<公司章程>的议案》	38,261,421	93.4127	2,692,340	6.5731	5,766	0.0142
3	《关于为全资子公司提供担保的 议案》	39,230,520	95.7787	1,688,841	4.1231	40,166	0.0982
4	《关于增加 2025 年度日常关联 交易预计的议案》	39,262,721	95.8573	1,691,040	4.1285	5,766	0.0142
5.01	秦迅阳	28,481,741	69.5363	-	-	-	-
5.02	张宁	28,223,332	68.9054	-	-	-	-
5.03	刘勇	28,123,327	68.6612	-	-	-	-
5.04	付薏蒙	28,123,335	68.6612	-	-	-	-
5.05	陈明	31,989,827	78.1010	-	-	-	-
6.01	洪林	28,381,329	69.2911	-	-	-	-
6.02	叶肖华	28,229,328	68.9200	-	-	-	-
6.03	陈福良	30,309,226	73.9979	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第 4 项议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

3、本次股东大会审议的第 5、6 项议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东大会的股东对该议案进行了逐项表决。

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：朱爽、谢昕辰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《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
2025 年 12 月 27 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