

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2024-021

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

2024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：2024年9月18日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
- (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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,146,600
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（%）	70.8160

- (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。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄洪岳先生主持。

(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、公司董事会秘书李进先生出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	82,111,300	99.9570	27,400	0.0333	7,900	0.0097

2.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分制度的议案》

2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	82,117,000	99.9639	27,300	0.0332	2,300	0.0029
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	82,117,000	99.9639	27,000	0.0328	2,600	0.0033

2.03 议案名称：修订《监事会议事规则》

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	82,117,000	99.9639	27,000	0.0328	2,600	0.0033

2.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	82,116,900	99.9638	27,400	0.0333	2,300	0.0029

2.05 议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》

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	82,117,000	99.9639	27,300	0.0332	2,300	0.0029

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	《关于选举黄洪岳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	82,004,161	99.8266	是
3.02	《关于选举卓达	82,001,536	99.8234	是

	先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》			
3.03	《关于选举盛晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	82,003,147	99.8253	是
3.04	《关于选举李进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	82,003,138	99.8253	是
3.05	《关于选举杨锟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	82,010,650	99.8345	是

4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举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
4.01	《关于选举张琪女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	82,003,034	99.8252	是
4.02	《关于选举朱南文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	82,003,632	99.8259	是
4.03	《关于选举卢建波先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	82,006,833	99.8298	是

5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

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	《关于选举张亲苹女士为公司第	82,003,488	99.8257	是

	四届监事会股东代表监事的议案》			
5.02	《关于选举王素华女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》	82,005,622	99.8283	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 (%)
3.01	《关于选举黄洪岳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	4,161	2.8383				
3.02	《关于选举卓达先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,536	1.0477				
3.03	《关于选举盛晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,147	2.1466				
3.04	《关于选举李进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,138	2.1405				
3.05	《关于选举杨锐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,650	7.2646				

4.01	《关于选举张琪女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,034	2.0695				
4.02	《关于选举朱南文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,632	2.4774				
4.03	《关于选举卢建波先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,833	4.6609				
5.01	《关于选举张亲苹女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》	3,488	2.3792				
5.02	《关于选举王素华女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》	5,622	3.8349				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔瑾律师、张诚毅律师

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
2024年9月19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