

# B050 Disclosure 信息披露

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2026-001  
广州通达汽车电气股份有限公司  
2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开时间:2026年1月9日

(二)股东会召开地点:广州市白云区云大道1112号研发楼1号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东数及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

普通股股东数	恢复表决权的优先股股东数
229,402,937	229,402,937

(四)本次会议出席由公司董事长召集，由董事长陈丽婉女士主持，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》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

姓名	职务	是否出席
陈丽婉	董事长	是
吴淑娟	董事	是

1.公司董事9人,列席9人,其中4人以通讯方式参会;

2.董事吴淑娟回避本次股东会;高级管理人员陈永峰先生、吴淑娟女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

会议议程: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	7,414,300	99,009	206,251	3.03%	78,200	1.00%

2.议案名称:《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

会议议程: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	229,402,937	99,991	206,251	0.33%	84,200	0.02%

(二)涉及重大事项,5%以下表决权的股东表决情况

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1 美股股东	3,722,800	99,999	206,251	0.53%	84,200	0.02%

(三)关于议案表决结果的专门说明

1.本次会议审议的议案涉及关联交易,回避表决的关联股东东能形(持股票数117,363,840股)持股47.34%的南昌能形投资咨询有限公司因交易对手江西凯阳佳路住客有限公司有6.62%的股权,且系实际控制人胡任杰担任法定代表人,关联股东陈丽婉(持股票数102,407,760股),陈永峰(持股票数43,120股)为胡能形关系密切家庭成员;关联股东林智(持股票数970,360股)任交易对方广州广通健康医疗中心有限公司董事;关联股东吴淑娟(持股票50,000股)任交易对方广州广通创新科技股份有限公司监事;

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外,通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过本公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%,均为首次公开发行A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外,通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过本公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%,均为首次公开发行A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外,通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过本公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%,均为首次公开发行A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外,通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过本公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%,均为首次公开发行A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外,通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过本公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%,均为首次公开发行A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外,通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过本公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%,均为首次公开发行A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外,通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过本公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%,均为首次公开发行A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外,通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过本公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%,均为首次公开发行A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

2.本次会议审议的议案已获得通过,在本次会议决议公告后,将根据股份变动情况对持股数进行相应的半数调整。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026年1月10日

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况:截至目前本公司未披露之日,股东吴晓先生、林智先生、傅华波先生个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公司披露之日起15个交易日内,根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)及