

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2024-023

合兴汽车电子股份有限公司 2023 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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,853,458
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（%）	87.4946

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周汝中出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2023 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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<2023 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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023 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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2023 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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	1,263,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

10.01、《关于修订<股东大会议事规则>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、《关于修订<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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、《关于修订〈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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、《关于修订〈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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05、《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于修订<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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举公司第三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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
13.01	关于选举蔡庆明先生为非独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是
13.02	关于选举汪洪志先生为非独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是
13.03	关于选举周汝中先生为非独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是
13.04	关于选举陈洁女士为非独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是

2、《关于选举公司第三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
14.01	关于提名王哲先生为独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是
14.02	关于提名邱雅雯女士为独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
15.01	关于选举陆竞先生为非职工代表监事的议案	350,850,258	99.9990	是
15.02	关于选举徐放鸣先生为非职工代表监事的议案	350,850,258	99.9990	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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	315,686	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额度的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举蔡庆明先生为非独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
13.02	关于选举汪洪志先生为非独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
13.03	关于选举周汝中先生为非独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
13.04	关于选举陈洁女士为非独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
14.01	关于提名王哲先生为独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
14.02	关于提名邱雅雯女士为独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
15.01	关于选举陆竞先生为非职工代表监事的议案	5,891,391	99.9457				
15.02	关于选举徐放鸣先生为非职工代表监事的	5,891,391	99.9457				

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、11、12、13.01、13.02、13.03、13.04、14.01、14.02、15.01、15.02 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
- 3、本次股东大会审议的议案 7，合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槩、倪旭亮、唐荣华、陆竞就该议案回避表决。

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（上海）事务所

律师：王博、苏成子

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 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