

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2026-014

## 合兴汽车电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号五楼会议室
- (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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,952,924
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（%）	83.2800

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

股东会由公司董事会召集，由董事长汪洪志先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均出席会议；
- 2、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 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	333,853,724	99.9702	98,300	0.0294	900	0.0004

- 2、议案名称：《关于 2025 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	333,853,724	99.9702	98,300	0.0294	900	0.0004

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	333,833,124	99.9641	118,900	0.0356	900	0.0003

4、议案名称：《关于续聘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	333,838,724	99.9658	98,300	0.0294	15,900	0.0048

5、议案名称：《关于预计 2026 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	810,325	87.6477	98,300	10.6324	15,900	1.7199

6、议案名称：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	333,838,724	99.9658	98,300	0.0294	15,900	0.0048

7、议案名称：《关于<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>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	333,846,124	99.9680	105,900	0.0317	900	0.0003

8、议案名称：《关于制定<合兴股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	333,831,624	99.9636	120,400	0.0360	900	0.0004

9、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 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	332,929,029	99.9632	121,400	0.0364	900	0.0004

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	3,099,375	96.8986	98,300	3.0732	900	0.0282
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	3,099,375	96.8986	98,300	3.0732	900	0.0282
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	3,078,775	96.2545	118,900	3.7172	900	0.0283
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,084,375	96.4296	98,300	3.0732	15,900	0.4972

5	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	810,325	87.6477	98,300	10.6324	15,900	1.7199
6	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	3,084,375	96.4296	98,300	3.0732	15,900	0.4972
7	《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》	3,091,775	96.6610	105,900	3.3108	900	0.0282
8	《关于制定〈合兴股份董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,077,275	96.2076	120,400	3.7641	900	0.0283
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,076,275	96.1764	121,400	3.7954	900	0.0282

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的9项议案均获得通过；
- 2、本次股东会审议的议案5《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联股东合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槩、倪旭亮合计持有公司股份总数333,028,399股，就该议案回避表决；议案9《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联股东汪洪志、周汝中合计持有公司股份总数901,595股，就该议案回避表决。

3、本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案》

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、张馨云

(二) 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《证券法》《公司法》《股东会议事规则》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  
2026 年 5 月 16 日