

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2026-023

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,487,773
普通股股东所持有表决权数量	28,487,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0611
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0611

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》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7人，出席7人；
- 2、公司董事、财务总监、董事会秘书龚阳出席了本次会议；公司副总经理石奕、宋桂晓及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2025 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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

5、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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2025 年度“提质增效重回报” 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈董事、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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

9、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	28,416,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	43,473	86.9407	6,530	13.0593	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000
6	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000
7	《关于 2025 年度“提质增效重回报” 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000
8	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000
9	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000
10	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000

金的议案》						
-------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 4 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所

律师：曹阳、宋丽均

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日