



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.出席本次会议的股东/代理人人数	36
2.出席本次会议的股东/代理人持有表决权股份总数(股)	300,053,408
3.出席会议的股东/代理人持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	97.9952

(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,由董事长陈文保先生主持,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,其他高级管理人员。

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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.05.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.06.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.07.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.08.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.09.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.10.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.11.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.12.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.13.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.14.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.15.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.16.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.17.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.18.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.19.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.20.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.21.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.22.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.23.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.24.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.25.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.26.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.27.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.28.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.29.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.30.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.31.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.32.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.33.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.34.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.35.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.36.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.37.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.38.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.39.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.40.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.41.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.42.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	0	0.0000	

10.43.《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
大股东	300,053,408	0	0	0.0000	0	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	被累积议案有效表决权股份数(股)	是否当选
1.01	选举李海鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	300,053,258	99.9992	是
1.02	选举王智先生为公司第三届董事会非独立董事	300,053,258	99.9992	是
1.03	选举周汝中先生为公司第三届董事会非独立董事	300,053,258	99.9992	是
1.04	选举王智先生为公司第三届董事会非独立董事	300,053,258	99.9992	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	被累积议案有效表决权股份数(
------	------	-----	----------------