

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.出席会议的股东人数(人)	16
2.出席会议的股东所持股份总数(股)	300,853,456
3.出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例(%)	30.49%

(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，由董事长陈文伟先生主持，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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	100.0000	0	0.0000
			0	0.0000

3.议案名称：《关于公司2023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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,853,456	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	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="5" ix="4" maxcspan="1" maxr