

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2025-015

合兴汽车电子股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 19 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,730,270
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（%）	87.9626

(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、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，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 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	352, 666, 270	99. 9818	62, 000	0. 0175	2, 000	0. 0007

- 2、议案名称：《关于 2024 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	352, 666, 270	99. 9818	62, 000	0. 0175	2, 000	0. 0007

3、 议案名称： 《关于 2024 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	352, 666, 270	99. 9818	62, 000	0. 0175	2, 000	0. 0007

4、 议案名称： 《关于公司 2024 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	352, 666, 270	99. 9818	62, 000	0. 0175	2, 000	0. 0007

5、 议案名称： 《关于 2024 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	352, 666, 170	99. 9818	62, 100	0. 0176	2, 000	0. 0006

6、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	352,666,170	99.9818	62,100	0.0176	2,000	0.0006

7、议案名称：《关于预计 2025 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	3,284,166	98.0885	62,000	1.8517	2,000	0.0598

8、议案名称：《关于 2025 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	352,666,270	99.9818	62,000	0.0175	2,000	0.0007

9、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 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	352,665,270	99.9815	63,000	0.0178	2,000	0.0007

10、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 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	352,667,870	99.9823	60,400	0.0171	2,000	0.0006

(二)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 (%)
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	8,573,463	99.2578	62,100	0.7189	2,000	0.0233
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,573,463	99.2578	62,100	0.7189	2,000	0.0233
7	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	2,336,803	97.3342	62,000	2.5824	2,000	0.0834

9	《关于确认董事2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	8,572,563	99.2474	63,000	0.7293	2,000	0.0233
---	-----------------------------------	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 5、6、7、9 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。
- 2、本次股东大会审议的议案 7，股东合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞就该议案回避表决。
- 3、本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

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、苗晨

- 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》《股东会规则》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
2025 年 5 月 20 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

