

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-043

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年6月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日 15点00分

召开地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》	√
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
9	《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于修订公司管理制度的议案》	√
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
10.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

10.06	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
11	《关于第四届董事薪酬方案的议案》	√
12	《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事 (3) 人
13.01	选举王和平先生为第四届董事会非独立董事	√
13.02	选举王杰女士为第四届董事会非独立董事	√
13.03	选举龚阳先生为第四届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董 事 (3) 人
14.01	选举韩莉女士为第四届董事会独立董事	√
14.02	选举王志红先生为第四届董事会独立董事	√
14.03	选举古元峰先生为第四届董事会独立董事	√

会议将听取：2024 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688667	菱电电控	2025/6/23

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 6 月 24 日至 6 月 25 日的 8:30-11:30、14:30-17:00，以信函或传真方式办理登记的，须在 2025 年 6 月 25 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点：武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司证券部

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件一）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日不应迟于 2025 年 6 月 25 日 17:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。如通过信函或邮件方式登记，请提供必要的联系人，与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

通信地址：武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号

邮编：4300048

电话：027-81822580

电子邮箱：ir@lincontrol.com

联系人：龚本新

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》			
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》			
9	《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
10.00	《关于修订公司管理制度的议案》			
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
10.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
10.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			

10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
10.06	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》			
11	《关于第四届董事薪酬方案的议案》			
12	《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	
13.01	选举王和平先生为第四届董事会非独立董事	
13.02	选举王杰女士为第四届董事会非独立董事	
13.03	选举龚阳先生为第四届董事会非独立董事	
14.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	
14.01	选举韩莉女士为第四届董事会独立董事	
14.02	选举王志红先生为第四届董事会独立董事	
14.03	选举古元峰先生为第四届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	