

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2025-026

## 合兴汽车电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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7月29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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,306,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.6075

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书周汝中先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>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	351,170,937	99.9614	115,900	0.0329	19,400	0.0057

- 2、逐项审议《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》

- 2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	351, 179, 637	99. 9639	107, 200	0. 0305	19, 400	0. 0056
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

2. 02、议案名称：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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351, 179, 637	99. 9639	107, 200	0. 0305	19, 400	0. 0056

2. 03、议案名称：关于废止《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	351, 172, 337	99. 9618	113, 400	0. 0322	20, 500	0. 0060

2. 04、议案名称：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	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	351, 178, 637	99. 9636	108, 200	0. 0307	19, 400	0. 0057

**2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%)
A 股	351, 179, 637	99. 9639	107, 200	0. 0305	19, 400	0. 0056

**2.06、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
A 股	351, 178, 637	99. 9636	108, 200	0. 0307	19, 400	0. 0057

**2.07、议案名称：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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	351,176,437	99.9630	110,400	0.0314	19,400	0.0056

(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
1	关于取消 监事会并 修订〈公 司章程〉 的议案	8,825,280	98.4900	115,900	1.2934	19,400	0.2166
2.01	关于修订 《股东会 议事规 则》的议 案	8,833,980	98.5871	107,200	1.1963	19,400	0.2166
2.02	关于修订 《董事会 议事规 则》的议	8,833,980	98.5871	107,200	1.1963	19,400	0.2166

	案						
2.03	关于废止 《监事会 议事规 则》的议 案	8,826,680	98.5056	113,400	1.2655	20,500	0.2289
2.04	关于修订 《独立董 事工作制 度》的议 案	8,832,980	98.5759	108,200	1.2075	19,400	0.2166
2.05	关于修订 《对外投 资管理制 度》的议 案	8,833,980	98.5871	107,200	1.1963	19,400	0.2166
2.06	关于修订 《关联交 易管理制 度》的议 案	8,832,980	98.5759	108,200	1.2075	19,400	0.2166
2.07	关于修订 《会计师	8,830,780	98.5514	110,400	1.2320	19,400	0.2166

	事务所选 聘管理制 度》的议 案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

- 1、特别决议议案：议案 1、议案 2.01 至 2.02 涉及《公司章程》及配套制度修订，上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。上述特别决议议案均获得出席 2025 年第一次临时股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 和议案 2；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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、张馨云

- 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 7 月 30 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