

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2026-047

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特电子工业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑海法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 61,342,077 股，占公司表决权股份总数的 34.0735%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,482,841 股，占公司表决权股份总数的 6.9338%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理李勇先生因公务出差请假，本次会议其他高级管理人员均列席参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协

议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于与特定对象签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
三	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%
十	关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%
十一	关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%
十二	关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%

十三	关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%
十四	关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%
十五	关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%
十七	关于制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%
十八	关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%
二十一	关于与特定对象签署《附条件生效的可转换公司债券认购协议》的议案	1,457,388	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶凯、万茜

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

2025 年年度股东会决议

北京市金杜（深圳）律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日