

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-011

合兴汽车电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月15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

2025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

召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号五楼会议室

(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2026年5月15日
至2026年5月15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

不适用

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》	√
8	《关于制定<合兴股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》（邱雅雯、王哲）、《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 8

应回避表决的关联股东名称：第 5 项议案：陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、唐荣华、陈洁、倪旭亮、刘力喜；第 8 项议案：汪洪志、周汝中、陈洁、唐荣华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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） 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。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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	605005	合兴股份	2026/5/11

(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

(1) 法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人出席会议或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件一）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有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，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件一）。

1、登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号。

电话：0577-57117711

邮箱：cwbstock@cwbc.com.cn

联系人：董事办

2、登记时间：

2026 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

3、登记方法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，请在信函或电子邮件上注明联系电话。

六、 其他事项

出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			
6	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于〈公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》			

8	《关于制定〈合兴股份董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。