

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2024-020

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,717,045
普通股股东所持有表决权数量	31,717,045
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.2154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.2154

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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 (%)
普通股	31,717,045	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于 2023 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 (%)
普通股	31,717,045	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于 2023 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 (%)
普通股	31,717,045	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	31,717,045	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	31,717,045	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于 2023 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 (%)
普通股	31,717,045	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2024 年度向金融机构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 (%)
普通股	31,717,045	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于<未来三年分红回报规划（2024-2026）>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 (%)
普通股	31,717,045	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	31,120,422	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	526,789	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	69,834	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	69,834	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案	69,834	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	69,834	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	69,834	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于<未来三年	69,834	100.	0	0.00	0	0.00

	分红回报规划 (2024-2026) > 的议案		00				
--	--------------------------------	--	----	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所

律师：曹阳、宋丽均

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2024年5月18日