

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-031

合兴汽车电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 20 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,265,998
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（%）	85.4330

(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，由董事长陈文葆先生主持，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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周汝中出席会议；高管均列席会议。

因疫情原因，董事汪洪志、黄董良、张洁通过视频会议方式参加了本次会议。国浩律师（上海）事务所委派律师以视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 年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 (%)
A 股	345,265,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 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 (%)
A 股	345,265,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 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 (%)
A 股	345,265,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
A 股	345,265,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年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 (%)
A 股	345,265,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

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	1,430,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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	345,265,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》

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	345,265,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	340,366,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	4,899,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	4,899,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	147,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》	147,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	147,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、议案 6 构成关联交易，关联股东应回避表决。关联股东合计持有公司股份总数 343,835,749 股未计入上述议案有效表决权股份总数。回避表决的关联股东为：合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、周汝中、周槩。
- 3、本次会议审议的 8 项议案均获得通过。

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、沈萌

- 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》《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

合兴汽车电子股份有限公司
2022年5月21日