

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2021-

合兴汽车电子股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 10 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,712,648
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（%）	88.2076

(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 9 人，出席 7 人，因工作原因，独立董事徐骏民、王东光未出席会议，独立董事黄董良以通讯方式出席会议；
- 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，其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年年度董事会工作报告》

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	353, 712, 448	99. 9999	200	0. 0001	0	0. 0000

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》

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	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《2020 年财务决算报告》

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	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年度利润分配方案》

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	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2021 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(%)
A 股	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计公司及子公司 2021 年度新增贷款额度的议案》

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(%)
A 股	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于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	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	353,712,448	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举陈文葆为董事的议案	354,037,284	100.0917	是
11.02	关于选举蔡庆明为董事的议案	354,037,284	100.0917	是
11.03	关于选举汪洪志为董事的议案	352,738,044	99.7244	是
11.04	关于选举周汝中为董事的议案	354,037,184	100.0917	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举黄董良为独立董事的议案	353,712,374	99.9999	是
12.02	关于选举张洁为独立董事的议案	353,712,374	99.9999	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举冯洋为监事的议案	353,712,449	99.9999	是
13.02	关于选举徐放鸣为监事的议案	353,712,449	99.9999	是
13.03	关于选举陈乐微为监事的议案	353,712,449	99.9999	是

(三) 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	5,578,905	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,766,949	99.9974	200	0.0026	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	50.0000	200	50.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,766,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	2020 年度利润分配方案	3,445,351	99.9941	200	0.0059	0	0.0000
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	3,445,351	99.9941	200	0.0059	0	0.0000
7	关于预计公司	3,445,351	99.9941	200	0.0059	0	0.0000

	及子公司 2021 年度新增贷款额度的议案	, 351					
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	3, 445 , 351	99. 9941	200	0. 0059	0	0. 0000
10	关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案	3, 445 , 351	99. 9941	200	0. 0059	0	0. 0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 8 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次会议审议的第 11、12、13 项议案采用累积投票制表决，全体董事、独立董事、监事候选人均获当选。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

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、赵丽琛

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、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、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
2021年5月11日