

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-051

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

（二）股东会召开的地点：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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,521,085
普通股股东所持有表决权数量	30,521,085
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（%）	58.9072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9072

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、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、王杰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 2024 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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

- 2、议案名称：《关于 2024 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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

- 3、议案名称：《关于 2024 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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

4、议案名称：《关于公司 2024 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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

5、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

6、议案名称：《关于 2024 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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

7、议案名称：《关于 2025 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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

9、议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

10、议案名称：《关于修订公司管理制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

10.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

10.03、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

10.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

10.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

10.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

11、议案名称：《关于第四届董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

12、议案名称：《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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	30,485,316	99.8828	29,269	0.0958	6,500	0.0214

（二）累积投票议案表决情况

13、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
13.01	选举王和平先生为第四届董事会非独立董事	28,423,058	93.1259	是
13.02	选举王杰女士为第四届董事会非独立董事	28,423,058	93.1259	是
13.03	选举龚阳先生为第四届董事会非独立董事	28,423,058	93.1259	是

14、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例（%）	
14.01	选举韩莉女士为第四届董事会独立董事	28,423,058	93.1259	是
14.02	选举王志红先生为第四届董事会独立董事	28,423,058	93.1259	是
14.03	选举古元峰先生为第四届董事会独立董事	28,423,058	93.1259	是

（三） 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	28,416,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	2,033,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,894	49.3808	29,269	41.4205	6,500	9.1987
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,894	62.5681	6,000	17.9672	6,500	19.4647
市值 50 万以上普通股股东	14,000	37.5647	23,269	62.4353	0	0.0000

（四） 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 2025 年度审计机构的议案》	34,894	49.3808	29,269	41.4205	6,500	9.1987
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	34,894	49.3808	29,269	41.4205	6,500	9.1987
7	《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	34,894	49.3808	29,269	41.4205	6,500	9.1987

8	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
9	《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
10	《关于修订公司管理制度的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
10.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
10.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
10.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
11	《关于第四届董事薪酬方案的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
12	《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》	34,894	49.38 08	29,269	41.42 05	6,50 0	9.1987
13.01	选举王和平先生为第四届董事会非独	6,110	8.646 6	-	-	-	-

	立董事						
13.02	选举王杰女士为第四届董事会非独立董事	6,110	8.6466	-	-	-	-
13.03	选举龚阳先生为第四届董事会非独立董事	6,110	8.6466	-	-	-	-
14.01	选举韩莉女士为第四届董事会独立董事	6,110	8.6466	-	-	-	-
14.02	选举王志红先生为第四届董事会独立董事	6,110	8.6466	-	-	-	-
14.03	选举古元峰先生为第四届董事会独立董事	6,110	8.6466	-	-	-	-

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 5 至议案 14 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东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：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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

2025 年 6 月 28 日