

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2023-010

## 合兴汽车电子股份有限公司

# 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2023 年 2 月 22 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,190,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	85.9093

(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（现场出席 4 人，通讯出席 2 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，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00、《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券方案>的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称：发行规模

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称：债券期限

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**2.08、议案名称：转股价格的确定及调整**

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**2.09、议案名称：转股价格向下修正条款**

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**2.10、议案名称：转股数量的确定方式**

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、议案名称：回售条款

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18、议案名称：担保事项

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



2.19、议案名称：募集资金存管

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20、议案名称：本次发行方案的有效期

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券预案>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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>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 (%)
A 股	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案》

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	347,190,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及调整	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正	6,824,354	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

	条款						
2.10	转股数量的确定方式	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈公司公开发行 A 股可转换公司债券预案〉的议案》	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于〈公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

	告〉的议案》						
5	《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于〈公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于制定〈合兴汽车电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公开发行人A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行	6,824,354	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

	A 股可转 换公司债 券事宜的 议案》						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2（2.1-2.20）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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、鄢文琪

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。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日