

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-052

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑海法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 65,117,553 股，占公司表决权股份总数的 36.3255%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,299,317 股，占公司表决权股份总数的 6.3033%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,117,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
四	关于公司 2024 年年度 权益分派预案的议案	273,864	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：骆霄、高舜子

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和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。

四、备查文件

2024 年年度股东会决议

2024 年年度股东会法律意见书

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日