

《准则C48版》

[illegible][illegible]

本人/本单位自始至终均遵守法律、法规和规范性文件的规定，不存在任何违法违规情形。本人/本单位已依法履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书并持有效身份证件复印件加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托他人出席会议的，代出应出示其本人身份证原件、法人代表授权委托书原件及加盖公章、股票账户卡原件，授权委托书中应明确受托人姓名、受托人身份证复印件、授权委托书格式(附件四)一附受托人身份证复印件。

3.融资融券投资者以信用交易的，需融资融券相关证券公司的营业部、证券账户证明及在投出的授权委托书；投资者为个人的，还应将本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资机构的，还应对本委托书进行验证。参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书等。

4.股东可按照以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和信件到达日不迟于2025年6月12日17:00，信函中需注明股东信息、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件登记的股东请在参加现场会议时将上述材料一并提交给公司不接受电话方式办理登记。如通过信函或邮件登记，请提供必要的联系人，与公司工作人员确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议现场会议出席者留宿交通自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通信地址：武汉市东西湖区金银湖街南水路特8号
邮编：4300048
电话：027-81822580
电子邮箱：ir@irecontrol.com
联系人：袁佩新
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7日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事议案及说明
附件3：授权委托书
附件4：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司：
袁姝禾 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年度股东大会并代为行使表决权。
委托人持股数量：
委托人持优先股数：
委托人股东账号号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于修订公司2024年度利润分配方案的议案》			
5	《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》			
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
8	《关于变更经营范围、取消监事席位的议案》			
9	《关于修订公司章程管理制度的议案》			
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
10.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
10.02	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
10.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
10.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
10.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
10.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
11	《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》			
12	《关于2025年度“提质增效重激励”行动方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	
13.01	选举王和平先生为第四届董事会非独立董事	
13.02	选举王杰女士为第四届董事会非独立董事	
13.03	选举黄朝先先生为第四届董事会非独立董事	
14.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	
14.01	选举韩莉女士为第四届董事会独立董事	
14.02	选举王志刚先生为第四届董事会独立董事	
14.03	选举李元峰先生为第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)：_____
受托人姓名：_____
受托人身份证号：_____
受托人身份证号：_____

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意见进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的议案说明

一、股东大会选举办法

1. 本次股东大会选举董事、独立董事的议案采取累积投票方式进行投票。投资者应对各候选人的提案进行投票。

2. 累积投票制是指选举多名董事时，每一张选票上可以填写多于一个候选人的名字，但所填选票总数不得超过其所持有的股份总数。如果股东持有1,000股股票，则该股东应选董事10名，董事候选人有12名，则每位股东可以填写12个候选人的名字，并有1,000股的选举票数。

3. 每股以每个议案的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿行使投票权，既可以把选票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给多位候选人。投票结束后，对每一项议案分别计算得票数。

二、示例：

假设公司有1,000万股股票，所有累积投票权对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。则投票表中的项目如下：

序号	关于选举董事的议案	应选董事(5人)
4.01	累积投票	√ / - / - / - / -
4.02	累积投票	√ / - / - / - / -
4.03	累积投票	√ / - / - / - / -
4.04	累积投票	√ / - / - / - / -
4.05	累积投票	√ / - / - / - / -
4.06	累积投票	√ / - / - / - / -

序号	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)
5.01	累积投票	√ / - / - / - / -
5.02	累积投票	√ / - / - / - / -
5.03	累积投票	√ / - / - / - / -

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.01“关于选举董事的议案”中以500股的票数，在议案5.01“关于选举独立董事的议案”中以200股的表决权。该投资者可以以500股为限，对议案4.01至4.06表达自己的意见。他(她)既可以以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给各位候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票数
4.01	关于选举董事的议案	500
4.02	同上	0
4.03	同上	0
4.04	同上	0
4.05	同上	0
4.06	同上	0

证券代码: 688667 证券简称: 菱电电控 公告编号: 2025-045

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度业绩 说明会暨参加湖北辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体高级管理人员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。

主要内容提示：

- 会议召开时间：2025年6月12日（星期四）下午14:00-16:40
- 会议召开地点：上海证券交易所上市路演中心（网址：<http://roadshow.secmif.com/>）
- 会议召开方式：“全链路网络”(<http://p5w.net>)

为进一步加强与投资者的互动交流，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2024年度暨2025年一季度业绩说明会暨参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动。本次活动将通过上海证券交易所上市公司投资者集体接待日活动平台，就投资者关心的问题与广大投资者进行沟通交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会形式

本次活动将采用网络问答的方式举行，投资者可登录“全链路网络”网站(<http://p5w.net>)，或关注官方微博、企微财经社，下载在线网络APP参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）00:00-16:40。活动期间公司将在线回复投资者提问，在信息披露允许的范围内回应投资者普遍关注的问题。

二、说明会时间及地点

(一)会议召开时间：2025年6月12日下午14:00-16:40

(二)会议召开地点：“全链路网络”(<http://p5w.net>)

(三)会议召开方式：网络在线互动交流

三、参会人员

董事长、总经理：王和平先生
董事、副总经理、财务总监：吴翠华先生
副总经理、董事会秘书：袁佩新先生
独立董事：梁发成先生
(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者若可在2025年6月12日（周四）下午14:00-16:40，通过互联网全景路演“投资者关系互动平台”(网址：<http://p5w.net>或688667)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过公司邮箱ir@irecontrol.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题先行回答。

五、联系人与咨询办法

联系人：袁佩新
电话：027-81822580
邮箱：ir@irecontrol.com
八、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过访问“全链路网络”网站(<http://p5w.net>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码: 688667 证券简称: 菱电电控 公告编号: 2025-040

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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保证责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年6月5日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2025年6月1日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事人数为3人，实际到会人数为3人，会议由公司董事长王和平主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议召集和召开程序

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司聘请法律顾问、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

为进一步提升规范运作，并结合公司实际情况，经公司不再设置监事会，监事会的职权由董事委员会承接；武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会审议事项及监督、监察等相关的职责由董事委员会承接。同时公司与律师事务所相关条款及其他相关顾问亦作出修改。

二、审议通过《关于修订公司股权激励管理办法的议案》

鉴于公司股权激励管理办法已经实施多年，部分内容已不适应当前公司发展需要，经公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过，公司第...次临时股东大会审议通过了《关于修订公司股权激励管理办法的议案》，自发布之日起施行。

三、审议通过《关于修订公司薪酬制度的议案》

鉴于公司薪酬制度已经实施多年，部分内容已不适应当前公司发展需要，经公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过，公司第...次临时股东大会审议通过了《关于修订公司薪酬制度的议案》，自发布之日起施行。

四、审议通过《关于修订公司内部控制管理制度的议案》

鉴于公司内部控制管理制度已经实施多年，部分内容已不适应当前公司发展需要，经公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过，公司第...次临时股东大会审议通过了《关于修订公司内部控制管理制度的议案》，自发布之日起施行。

五、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

鉴于公司信息披露管理制度已经实施多年，部分内容已不适应当前公司发展需要，经公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过，公司第...次临时股东大会审议通过了《关于修订公司信息披露