

# B084

# 信息披露

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报 告书(草案)申报稿) 修订说明的公告

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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟发行股份及支付现金购买北京京之穹信息科技研究中心(有限合伙)等27名交易对方合计持有的江苏苏轼汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份(以下简称“本次交易”)。

2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(申报稿)》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关文件。

相较于2025年5月29日披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》，草案(申报稿)对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节		修订说明	
重大事项提示	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易的决策程序及报批程序。	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易的决策程序及报批程序。	
重大风险提示	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易的决策程序及报批程序。	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易的决策程序及报批程序。	
第一节 本次交易的背景	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易已经履行和尚需履行的决策及报批程序。	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易已经履行和尚需履行的决策及报批程序。	
第二节 风险因素	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新审核风险。	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新审核风险。	
第三节 其他重要事项	1.更新关于本次交易涉及的有关主体类上市公司的股票自查情况。	1.更新关于本次交易涉及的有关主体类上市公司的股票自查情况。	

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14日

证券代码:688667 证券简称:菱电控 公告编号:2025-047

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 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:

● 本次会议是否被否决议案:无  
● 会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年6月13日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新区清水路特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:

出席股东的股东和代理人人数		27	
普通股股东人数		27	
出席会议的股东所持有的表决权数量		30,790,030	
出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)		59.3400	
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)		59.3400	

(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上市公司规则》及《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、监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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.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:《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》

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(%)
普通股		30,790,730	99.9990	1,000	0.0002	3,300	0.0108

2.00议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》

201.00议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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		30,790,730	99.9973	4,4996	0.0109	3,300	0.0108

2.02议案名称: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(%)
普通股		30,790,730	99.9973	4,4996	0.0109	3,300	0.0108

2.03议案名称:定价依据、定价基准日和发行价格

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(%)

2.04议案名称:发行数量

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(%)

2.05议案名称:锁定期安排

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(%)

2.06议案名称:过渡期间损益

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(%)

2.07议案名称:滚存未分配利润安排

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(%)

2.08议案名称:相关资产权属转移的合同义务

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(