

信息披露

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-048

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京千寻信息科技研究中心(有限合伙)等27名交易对方合计持有的江苏奥易斯汽车电子科技有限公司股份98.4280%股份(以下简称“本次交易”)。

2025年6月13日,公司召开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。

根据公司于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,具体情况如下:

重组报告书章节	修订说明
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,更新本次重组尚未履行的决策程序和报批程序。 2.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新审批风险提示。
第一节 本次交易概况	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新本次交易已履行和尚需履行的决策及报批程序。 2.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新本次交易已履行和尚需履行的决策及报批程序。
第十三节 其他重要事项	1.本次交易已经上市公司股东大会审议通过,更新审批风险提示。 2.更新关于本次交易涉及的相关主体涉及上市公司股票的限制情况。

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次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、特别决议股东、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 27
- 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 30,746,030
- 3.出席会议的股东持有表决权股份数 30,746,030
- 4.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.9990
- 5.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%) 99.9990

- (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合。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、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.公司董事会秘书龔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
 - 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
普通股	30,746,030 99.9990	1,000 0.0032	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》
2.01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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

2.08议案名称:相关资产办理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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

3.议案名称:《关于本次交易发行股份对象涉及外国投资者的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

4.议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

5.议案名称:《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

6.议案名称:《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

7.议案名称:《关于〈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)〉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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

8.议案名称:《关于本次交易不构成关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

9.议案名称:《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

10.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十二条及第四十三条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

11.议案名称:《关于〈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)〉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
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

12.议案名称:《关于〈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)〉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
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

13.议案名称:《关于〈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)〉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
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

14.议案名称:《关于〈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)〉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
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

11.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

12.议案名称:《关于本次交易符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

13.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

14.议案名称:《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第三十条情形的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

15.议案名称:《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

16.议案名称:《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

17.议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

18.议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

20.议案名称:《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

22.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

23.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,741,632 99.9733	4,898 0.0159	3,300 0.0108

24.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

25.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

26.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

27.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

28.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

29.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

30.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

31.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

32.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

33.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

34.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

35.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

36.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

37.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

38.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

39.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

40.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

41.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

42.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

43.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

44.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

45.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,746,730 99.9892	0 0.0000	3,300 0.0108

证券简称:广西广电 证券代码:600936 编号:2025-032

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易报告书 (草案)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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日披露了《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”),于2025年6月6日披露了《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案