### 福建金森林业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏 特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")董事会于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)上刊登了《公司关于召开2021年年

度股东大会通知的公告》。 、会议召开和出席情况

(1)现场会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月25日的交易时间,即9:15-9:

25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ; 2022 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意

(3)会议地点:福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室 (4)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长应飚先生 会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数额

159,733,753 股,占公司总股份数的 67.7538%。 (1)现场会议出席情况: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数额 159,733,753 股,占公

(2)网络投票情况: 通过网络投票出席本次股东大会的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%.

(3)出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中,中/投资者6除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东/情况: 出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 3 人,代表股份 9,725,879 股,占公司总股本

4.1254% 

二、议案审议及表决情况

经大会审议,以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》; 同意 159,733,753 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000%;赤权 0 股 共中,因未发现所有数据的100000%;众以 0.1 口部会议所有股东所持股份的 0.0000%;赤权 0 股 其中,因未发驱抗, 4 较 0 股 1. 占出席会议外所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 其中,中小投资者表决情况为同意 9,725,879 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小 表决结果:该议案通过。

独立董事王吓虫, 郑溪欣, 张火根在公司 2021 年年度股东大会做了沭职报告, 报告全文刊登在 2022 年 4月30日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》;

具体表决情况如下:

同意 159.733.753 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%; 弃权 0 股; 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所得股东所得股份 0.0000%; 弃权 0 股; 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 其中,中小投资者表决情况为同意 9.725,879 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

表决结果:该议案通过。 3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》;

同意 159,733,753 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0,0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%

其中,中小投资者表决情况为同意9,725,879股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

表决结果:该议案通过 4、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

同意 159,733,753 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意 9.725,879 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000%。 表决结果,该议室通过

5、审议通过了《2022年度财务预算报告》;

具体表决情况如下: 同音 159 733 753 股 占出席会议所有股东所持股份的 100 0000%·反对 0 股 占出席会议所有股东所持 回题 159/35/35 级、古田岛尝议所有版次所有版次的 1000000%;以为 0 成、古田岛尝议所有版次所有股份的 0,0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0,00000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,00000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000% 表决结果:该议案通过 6、审议通讨了《2021年度利润分配预案》;

司意 159,733,753 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中, 中小投资者表决情况为同意 9.725,879 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:该议案通过

7. 审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》。 具体表决情况如下: 同意 159,733,753 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000%;养权 0 酸 其中,因未投票就人养权 0 股),占出席会议则有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意 9,725.879 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%

E、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

1.1年列中分对门右时:1.4页版图达(\$43(1)年列中分为门 2.推闹姓名:1件当 ] 李昭 3.结论性意见:公司本次会议的召集与召开程序:现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的 主体资格、本次会议的提案、本次会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他

规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定,本次会议通过的决议合法有效。 1、《福建金森林业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;

2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

福建金森林业股份有限公司董事会

### 北京德恒(深圳)律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见

致:福建金森林业股份有限公司

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会(以下简称"本次会议")于2022 年5月25日召开。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》( 简称"《公司法》")的规定,及《福建金森林业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《福建金森林业 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东大会议事规则》)的规定,北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")接受公司委托,并指派叶兰昌律师、李晖律师(以下简称"德恒律师")就本次会议的召集与召开程序,现场出席会议人员资格,表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。受新冠肺炎疫情的

(一)《公司章程》; (二)《公司第五届董事会第八次会议决议》;

(三)《公司第五届监事会第六次会议决议》; (四)《福建金森林业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》(以下简称"《股东大会公

(五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;

(六)公司本次会议股东表决情况凭证资料:

(八八公司中代表)及永禄(宋明记九山)则年( (七)本次会)以其他会)文字, 德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始 材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求、有关副本、复印件等材料与原始材料一

在本法律意见中,德恒律师根据法律规定及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定及(公司章程)的规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表 决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则(试行))等规定以及本注律意见出具目以前已经发生或者存在的事实。严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整、所发表的结论性意见合法,准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉导责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见:

一、本次会议的召集及召开程序 (一)本次会议的召集

1、根据 2022年4月29日召开的公司第五届董事会第八次会议决议,公司董事会召集本次会议。

2、公司董事会于2022年4月30日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www cnin6.com.cn)发布了(股东大会公告)。本次会议召开公告的公告日期距本次会议的召开日期已达到 20 日,股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。 3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、登记方法、联系人及

联系方式等,充分、完整披露了所有提案的具体内容。 7~45/21~7~12/21/20 元 12/20 元

(二)本次会议的召开

1、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。 2、本次现场会议于 2022 年 5 月 25 日下午 14:30 在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会

议室如期召开。本次会议现场召开的实际时间、地点及方式与《股东大会公告》中所告知的时间、地点及方 本次网络投票时间为 2022 年 5 月 25 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.本次会议由董事长应飚先生主持,本次会议就会议公告中所列议案进行了审议。董事会工作人员当

3、本公园以田里中元则是几生土村,本公园以机园以公宫中附为以条处厅;用以。里中爱上作人员自 场对本次会议作记录。会记录由由席本公会议的会议土特人、董事、董事等答名。 4、本次会议不存在对召开本次会议的公告中未列明的事项进行表决的情形。 德恒律师认为、公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与公告所告知的内容一致,本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件的规定,以及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次会议人员及会议召集人资格

(一)出席现场会议的股东及股东授权代理人共4人,代表有表决权的股份数为159,733,753股,占公司 有表块权股份总数的67.538%。 德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件,出席现场会议

的股东系记载于本次会议贬权登记日股东名册的股东。股东代理人的授权委托书真实有效。 (二)通过网络投票系统投票的股东 0 人,代表有表决权的股份数为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进

(三)公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议,该等人员均具备出席本次会议的合法资格。 (四)本次会议由公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格合法有效。

(C1)中八公以田公司里等立门举,积下沙华八公以日宋八时以前古公司从。 僧恒律师儿为、出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》等法 律、法规、其他规范性文件规定及《公司章程》的相关规定。

、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证,本次会议无股东提出临时提案。 四、本次会议的表决程序 (一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师视频见证,公 司本次会议审议的议案与《股东大会公告》所列明的审议事项相一致,本次会议现场未发生对公告的议案 进行修改的情形。 (二)本次会议按《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件规定及《公司章程》等规定,由两名股东代

表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。 (三)本次会议投票表块后、公司合并汇总了本次会议的表块结果,会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中、公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表块结果。 德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律,法规、其他规范性文件规定及《公司章

程》的相关规定,本次会议的表决程序合法有效。 五、本次会议的表决结果

洁合现场会议投票结果及本次会议的网络投票结果,本次会议的表决结果为:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。 表决结果·同意 159.733.753 股.占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决

总数的100.0000%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占该等股东有效表 决权股份数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况;同意 9.725.879 股,占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股. 占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 159.733.753 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决 总数的 100.0000%;反对 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股,占该等股东有效表

决权股份数的 0.0000%。

其中 中小投资考表决情况,同意 9.725.879 股 占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%,反对 0.股 

3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

3.申以即过了2021 十十层以后及关调变6。 表决结集。同意 195733.753 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决 总数的 100.0000%;反对 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占该等股东有效表 决权股份数的 0.0000%。

其中,中小接责者表决情况:同意 9.725,879 股,占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。 4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

决权股份数的 0,0000% 及2013年100000m。 其中,中小设资者表决情况;同意 9.725.879 股,占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。

(市场农伙培本,该以奉欢行通旦;5、市(市场农庆培业);5、审议通过了(2022 年度财务预算报告)。 表决结果:同意 159733,753 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决 股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占该等股东有效表

决权股份数的 **0.0000**%。

英中,中小投资者表中情况;同意 9.725.879 股,占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%; 反对 0 股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%;

根据表决结果,该议案获得通过。

表决结果:同意 159,733,753 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决 股份总数的100.0000%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占该等股东有效表

决权股份数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9.725.879 股,占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,

占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。 7、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》。

表决结果:同意 159,733,753 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决 股份总数的100.0000%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占该等股东有效表

版灯后级时1000000%;以对 0 成、白该等版水有效表决代版好效的 0.0000%;开议 0 成、白该等版水有效表决权股份数的 0.0000%。 其中、中小投资者表决情况:同意 9.725.879 股、占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股、

占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0.0000% 

有效表决权通过:本次会议的决议与表决结果一致。 德恒律师认为,本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件规定及《公司章程》的 相关规定,表决结果合法有效。

六、结论意见 综上. 德恒律师认为. 公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集

本法律意见一式三份,经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

集人的主体竞棒、本次会议的超来与超升程序。 集人的主体竞棒、本次会议的提案。本次会议的表决程序及表决结果均符合《公司注》《证券法》等法律、法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定。本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告

负责人;刘 震 国 承办律师:叶 兰 昌 承办律师:李 晖

二〇二二年五月二十五日

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

4.实任,准哪时村元龄让时依还外担应样中口下。 重要内容揭示。 股东大会召开日期;2022年6月15日 水次股东大会采用的网络快票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 --召开会议的基本情况 (一股东大会整型和届次 2021年年度股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的目期,时间和地点 召开日期时间,2022年6月15日15点。00分 召开中地点:湖北省政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客

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 15 日 至 2022 年 6 月 15 日 2022年0月13日 用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 ,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: 

无	VX公川证来权尔汉宗仪		
二、会本次形	议审议事项 2东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型	
77.5	以帝召帥	A 股股东	
非累积投票i	义案		
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	V	
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	V	
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	V	
4	《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》	V	
5	《关于2021年度利润分配方案的议案》	V	
6	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》	V	
7	《关于确认审计机构出具的公司 2021 年度相关审计报告的议案》	V	
8	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	V	
9	《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》	V	
10	《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》	V	
累积投票议等	茶		
11.00	(关于选举第三届董事会非独立董事的议案)	应选董事(4)人	
11.01	选举王和平先生为第三届董事会非独立董事	V	
11.02	选举吴章华先生为第三届董事会非独立董事	√	
11.03	选举余俊法先生为第三届董事会非独立董事	<b>√</b>	
11.04	选举龚阳先生为第三届董事会非独立董事	√	
12.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人	
12.01	选举刘泉军先生为第三届董事会独立董事	V	
12.02	选举田祖海先生为第三届董事会独立董事	V	
12.03	选举邹斌先生为第三届董事会独立董事	V	
13.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人	
13.01	选举宋桂晓先生为第三届监事会非职工代表监事	<b>√</b>	
13.02	选举周建伟先生为第三届监事会非职工代表监事	V	
注:股	东大会将听取《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021年原	度独立董事述职报告》	

注:股东大会将听取(武汉要电汽车电秘系统股份有限公可 2021 中区四边电子还加强。 1、设明各议案已披露的时间和披露操体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议 以及第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。上述议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站(www. 日.2022年5月26日在上海证券交易所限於(www.secom.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。上述议案具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站(www.secom.cn) 披露的(2021年年度股东大会会议资料)。
2.特别决议议案:不适用
3.对中小投资着单独计理的议案:议案 5.议案 6.议案 8.议案 9.议案 10.议案 11.议案 12.议案 13
4.涉及关联股东但避衰决的议案:不适用
应回避衰决的关联股东名称:不适用
三.股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设明。

二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项 · (工) 成为所设的选举票视为无效投票。 (三) 词一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 版农对所有议案的表决完毕才能提交。 (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 一般权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会、具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。						
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A ID	688667	菱电电控	2022/6/10			

)公司董事,监事和高级管理人员

司:2022年6月13日8:30−11:30、14:30−17:00。以信函或传真方式办理登记的,须在2022 年6月13日17:00前送达。 (二)登记地点:武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司证券部。

) 登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、

地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记。 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托 代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书 原件(格式见附件一)和受托人身份证原件

德恒 06G20210455-00001 号

影响,为配合关于新冠肺炎疫情的防控工作,德恒律师通过视频方式参加了本次股东大会并进行了见证。 为出具本法律意见,德恒律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证证明书原件,法人营业执照剧本复印件并加盖公章 股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加基公章,股票账户卡原件,接收委托书,加查公章)。
3. 融资福券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明发其间投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明发其间投资者出用的建议安托节,投资者为个人的、还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证单位法定代表人出县的投权委托为。4. 股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日不应还于 2022 年 6 月 3 1700,信函中需注明投东联系人,联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或邮件方式登记、请提供必要的联系人,与公司电话确认后方视为登记成功。

具他早坝 )本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 )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。 )会议服系方为 言地址:武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号 邮编:430048 电话:027-81822580 电子邮箱:ir@lincontr 联系人:龚本新 特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 2022 年 5 月 26 日

附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1.授权委托书 授权委托书 竟汉要地汽车电控系统股份有限公司, 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 15 日召开的贵公司 2021 年年度股东大 会,并代为行使表决权。 委托人持臂通服数。 委托人持律先股数。

安11八股水平				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于确认审计机构出具的公司 2021 年度相关审计报告的议案》			
8	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》			
序号	累积投票议案名称		投票数	
11.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》			
11.01	选举王和平先生为第三届董事会非独立董事			
11.02	选举吴章华先生为第三届董事会非独立董事			
11.03	选举余俊法先生为第三届董事会非独立董事			
11.04	选举龚阳先生为第三届董事会非独立董事			
12.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》			
12.01	选举刘泉军先生为第三届董事会独立董事			
12.02	选举田祖海先生为第三届董事会独立董事			
12.03	选举邹斌先生为第三届董事会独立董事			
13.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》			
13.01	选举宋桂晓先生为第三届监事会非职工代表监事			
13.02	选举周建伟先生为第三届监事会非职工代表监事			

受托人签名: 受托人身份证号:

※ 元 □ 別: 平月 □ 备注: ※ 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 中木作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2: 吳用聚和投票制选举管事 地立董事和选事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举、地立董事模选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投 资富应针对名以案组下每位读选人进并投票。 二 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该水股东大会应选董事10名,董事候选人有12 名,则或股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份进举票数。 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票 数年中投告某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计 算得票数。 四 示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,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;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如

累积投票议	案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人			
4.01	例:陈xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋xx	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:朱xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张xx	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例: 枥xx	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:附次	V	-	V	
6.03	例:黄xx	V	-	V	

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4.00"关于选举 董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把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任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	=	=	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

# 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

公司本次非独立董事,独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定,公 公司华代于纽比里书。纽比里尹选手对刀列队系中以至邓列八为从213。18484公司 司第三届董事会董事将自公司 2021 年代度股东大会市议通过之日起就任,任期三年 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

2022年5月25日召开第一届临事会第十八次会议 审议通过 公司于2022年 年 5月25日召开舉一届监事会事十八次会议,审议则过了《天于选举亳二届监事会非职工代表监事的议案》,同意是宏末锦家先生,周建伟先生为公司第三届非职工代表监事侯选人,并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事核选人简历详见附件。公司本次非职工代表监事核选等将以累积投票制力式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表建审治文静女士,共同组成公司第三届监事会。自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明 上述董事 监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求、不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立董事能选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司独立董事规则》)以及公司《独立董事制度》中有关处立董事生即资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会、监事会的正常运作、在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 维州公共

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2022年5月26日

通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于"失信被执行人"。
2.吴章华,男、出生于1972年,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2001年毕业于北京科技大学企业管理专业、获硕士学位。1996年7月至1998年8月任北京新华信商业风险管理公司市场调研员;
2000年4月至2006年3月在华夏世纪创业投资有限公司投资经照。2006年4月至2009年1月托北京中文发投资管理有限公司投资经照。2009年2月在北京汇金创智投资密询有限公司执行董事。2010年4月至2015年6月任北京恒学特业股份有限公司董事;2015年2月至2017年1月任新余高新区泽市建设管理有限公司执行董事。总经理。2011年1月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司任董事、财务总监、董事全秘书。2018年8月任公司董事、财务总监、董事会秘书。2018年8月任公司董事、财务总监、董事会秘书。2018年8月任公司董事、财务总监、董事会秘书。2018年8月在公司董事、财务总监、董事会秘书。2018年8月在公司董事、财务总监、董事会秘书。2018年8月至公司董事、副总会理、2018年8月至公司第事、国总会日、2018年8月至公司第事、国总会日、2018年8月至公司第事、国公司第一贯,以各名管、2018年8月至公司发展,2019年6月日本公司任金、2018年8月至公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月日本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中的发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本公司发展,2019年6月中本经济发展,2019年6月中本经济发展,2019年6月中本经济发展,2019年6月中本经济发展,2019年6月中本经济发展,2019年6月中本经济发展,2019年6月中本经济发展,2019年6月中的发展,2019年6月中的工程序,2019年6月中在1919年6月中在1919年6月中在1919年6月中在1919年6月中的工程6月中在1919年6月中在1919年6月

年 8 月至 2019 年 6 月任公司董事、财务总监;2019 年 6 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。 截至本公告发出之日,吴章华先生直接持有公司股份,353747程,通过海山灵控间接持有公司股份 300,998 被传观含五人取罄,吴章华先生之分二奇特度 5%以上股东、除此之外与公司建胶股东、实际控制 3人 其他特別 9公以上後 元 2 年 7 元 2 7 公 1 7 5 1 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7

易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或避解批评。发有認妙能可能被司法权之家假查等情形、经查询不属于"失信被执行人"。
3、余俊法,男,出生于1972年,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,2015年毕业于武汉理工大学车辆工程专业。获在联础上学位。1994年7月至1998年6月任黄石协成自动化研分所助理工程师;1998年6月至2000年10月在黄石市成源自控有限责任公司工程师;2000年10月至2002年12月任黄石华中安塘信息有限公司项目经型。2003年1月至2004年4月至2005年1月至2005年1月至2005年1月至2005年1月至2005年4月至2004年4月至2004年12月任佛山市委电支赖达业有限责任公司工程师;2005年1月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司任意工程师。副总经理。2015年8月至2015年8月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司任意工程师。副总经理。2015年8月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司任意工程师。副总经理。2015年8月至2015年8月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司任意工程师。副总经理。2015年8月至2015年8月在武汉市菱电汽车电子有限责任公司任意工程师。副总经理。2015年8月至2015年1月至2016年前接持有公司股份153.866股(按四舍五人取整)与公司总处理投资,3年标制人持股 56以上股东及其他董事、监事高级管理人员付托之未被中国证监会兴政的资利,在17年2019年11月任长江市经营工程师,2016年业于中国正监会兴政会社会设施,2016年11月日长江市经济省保护、法律中国正监会兴政会社会设施,2016年11月日长江市经济系统保护,2016年毕业于中国人民大学会计步业、获硕士学位。2016年7月至2019年11月任长江市经市经营工程的人员,进步等条件发展设备,2017年2022年5月历任全司经理、1月17年2015年11月日长江市公司会经理、1月17年2015年11月日长江市公司会经理、1月17年2015年11月日长江市公司会经理、1月17年2015年11月日长江市公司会经理、1月17年2015年11月日长江市公司会经理、1月17年2015年11月日长江市公司会经理、1月17年2015年11月日长江市公司会经证公司的董事、监事系统经营工人员不在任任党司的董事、监事系统管理人员内管理等从是对企业部的董事、监事系统管工人员,第2017年11月日长江市公司的董事、监事系统管理人员内的清水、未被中国证监会产证规证券分别所公开心关节,14世以市公司的董事、监事系统管理人员,1至10年11年11月日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,11年11日,1

二、独立董事候选人简历 —炎此,此事終23人同历 1.刘泉军,男,出生于 1972年,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2008 年毕业于财政部财政 科学研究所会计学专业,获博士学位。1994年7月至 2000年8月任山东次址大学教师;2003年7月至 2017 年8月任中国青年政治学院教研室主任:2017年9月至今任中国社会科学院大学教研室主任、副教授、 2010年11月至 2015年12月任北京恒军特业科技股份有限公司独立董事;2011年4月至 2016年3月任 荣信电力电子股份有限公司独立董事。2019年8月至今任公司独立董事。 截至本公告发出之日,刘泉军先生未持有公司股份,与公司党股投东。实际控制人,持股5%以上股东 及其他董事、运整管理人员无关联关系,不存在公司进入规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行

及共企量平。113年,1130年114人以人之次大宗;「打干123公司公外企业127个时间上公司的基件业本,同级自生人员的情况。并来晚中国证监会报证步市场整人措施。末级证券交易所公开认定为不适合担任上市公司重事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行致处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯 事 监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。
2. 田租海,男,出生于1965年,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于中南财经政法大学企业管理专业,获博士学位。1994年7月至1995年6月任武汉交通科技大学党委宣传部理论宣传干部;1995年7月至1998年6月任武汉交通科技大学竞会宣传部理论宣传干部;1995年7月至1998年6月任武汉交通科技大学经管学院讲师;2000年7月至今任武汉理工大学经济学院副教授、教授。2013年12月至2017年7月任武汉天始信息产业股份有限公司独立董事。2019年8月至今任公司独立董事。查见年度,是不会任公司法划定的不得担任公司的董事监事,高级管理人员无关联关系;不存在公司法划定的不得担任公司的董事监事。高级管理人员无关联关系;不存在公司法划定的不得担任公司的董事监事。高级管理人员无关联关系;不存在公司法划定的不得担任公司的董事监事。高级管理人员无关联关系;不存在公司法划定的不得担任公司的董事监事。高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被正券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事监事监督或管理人员,未受讨中国证金今后你从国证证金专员所公开销责。

及四时的形术和于重血血系术或此为中场索力通路术系统证券之易所公开途费或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会会实置查寄情形。经查询不属于"失信被执行人"。 3、部域、男、出生于1977年,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2002年毕业于武汉理工大学

动力机械及工程专业、获硕士学位、2013 年毕业于武汉理工大学动力机械及工程专业、获博士学位。2002 年7 月至今任武汉理工大学助教、讲师、副教授。2019 年 8 月至今任公司独立董事。 截至本公告发出之日、邹家先生未持有公司股份,与公司经股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开证贵力定益占担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规统中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。 二 非职厂 卡影笛 昏迷人 简历

。 截至本公告发出之日,宋桂晓先生通过梅山灵控间接持有公司40,049股(按四舍五人取整),与公司控

截至本公告发出之日、宋桂晓先生通过梅山灵控间接特有公司 40.049 股(按四令五人取整),与公司烃股股东 实际控制人,持股 5%以上股东及其他董事。监事、高级管理人员无关联关系,不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事 监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被此券交易所公开认遗克通报批评。没有因涉嫌处理转使对此关立家做意或者赞建法违规被中国证监会了政政调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。
2. 周遗伟,男,出生于1979年,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于武汉理工大学控制理论与控制工程专业,获硕士学位、2000年7月至 2003年6月任江汉石油管理局工程师。2007年7月至 2015年8月在汉内委电汽车电子有限责任公司历任工程师。研发一部部长,这里5年8月至 2019年6月任公司研发一部部长、董事、现任公司监事、规年开发部部长。截至本公告发出之日,周建伟先生通过梅山灵控间接持有公司 40.049股(按四舍五人取整),与公司控股东、实际控制人、持股外以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在公司法为规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认债灾或通报批评。没有因涉嫌处理事和高级管理人员、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认债灾或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法执法立案做意或者被违法规定或证券得 所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

#### 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2021 年度 暨 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会

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。 重要内容提示:

会议召开时间: 2022 年 6 月 9 日(星期四)上午 10:00-11:00

证券简称,萎申申控

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 及资者可于 2022 年 6 月 1 日(星期三)至 6 月 8 日(星期三)前登录上证路演中心网站首页点击"提问 (7回台)。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月28日发布公司《2021年年度 报告》及其蔽罢,于2022年4月29日发布公司《2022年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面源及地了 解公司 2021年度发 2022年第一季度的经营成果、财务状况以及利润分配情况、公司计划于2022年6月9

日上午 10:00-11:00 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行 . 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度及 2022 年第一季度的经营成果、财务和利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 自活:027-81822580

四週进行回答。 二、谈明会召开时间、2022年6月9日上午1000-11:00 (二)会议召开地点、2022年6月9日上午10:00-11:00 (二)会议召开地点、上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.seinfo.com) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理:王和平先生

虽平区、800年31日4十九日 董事、副总经理、黄寿金融 吳章华先生 副总经理、董事全部书。龚本新先生 独立董事:刘操军先生 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整,会议召开时将做出相关说明)

¬没负者ヲ加ガス ¬)投资者可在 2022 年 6 月 9 日(星期四)上午 10:00−11:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// roadshow.sseinfo.com), 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)投资者可于 2022 年 6 月 1 日(星期三)至 6 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页

点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或者公司邮箱 ir@lincontrol.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

八ः共祀尹坝 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路值中心(hup://madshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

正券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2022-023 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 选举第三届监事会职工代表监事的公告

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会

院会计专业。2011年8月至2015年7年7月,中国国籍《元·邓尔尔八语目长。3011年8月7年业,前北北沿手院会计专业。2011年8月至2015年1月在武汉市大都绘文化传媒有限公司会计;2017年1月至今任公司会计。 截至目前,北方静女士并持有公司股票,公司沿坡股联、实际控制、持股5%以上股东及其他董事、 监事、高级管理人员无关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)规定不得担任董事、监事、高级管理人员 的情形。不存在被中国证监会来取证券市场禁入措施的情形。不存在被证券交易所公开决定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 b嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2022-022 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 -、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"或"菱电电控")第二届临事会第十八次会议干 2022年5月25日在武汉市东西州区本州区 中间外 公司 38 安宁也25 分平。——周亚平安对 了八人公区 19 20 22年5月25日在武汉市东西湖区清水路转8号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议到于 2022年5月20日以电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3人,实际到会人数为 3人。会议由公司监事会主席周良润主持,本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以 简称"《公司法》")及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规

第二届监事会第十八次会议决议公告

二、监事会会议审议情况

一、加于各名以中心间心 经公司监事全审议并表决,形成如下决议: (一)审议通过(关于公司第三届监事薪酬方案的议案) 经审议,公司制定的第三届监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和

经营成果,有利于不断提高监事的责任意识,勤勉尽责履行监事义务,有利于公司的长远发展。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二)审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 经审议,同意提名宋桂晓先生、周建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提请公司

股东大会审议,任期公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会