

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2023-022

浙江禾川科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,137,059
普通股股东所持有表决权数量	108,137,059
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6074
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6074

(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，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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 9 人，出席 8 人；董事黄河因公请假；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议；见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于〈2022年度利润分配方案〉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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴的议案》

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

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	52,498,103	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于制定〈浙江禾川科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

14.01、议案名称：发行证券的种类

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.02、议案名称：发行规模

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.03、议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.04、议案名称：债券期限

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.05、议案名称：票面利率

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.07、议案名称：转股期限

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.11、议案名称：赎回条款

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.12、议案名称：回售条款

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.13、议案名称：转股后的股利分配

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.15、议案名称：向原股东配售的安排

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 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.17、议案名称：本次募集资金用途

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.18、议案名称：募集资金存管

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.19、议案名称：担保事项

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.20、议案名称：评级事项

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

14.21、议案名称：本次发行可转换公司债券方案有效期

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

19、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

20、议案名称：《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

21、议案名称：《关于制定〈浙江禾川科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉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	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

22、议案名称：《关于授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	108,137,059	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》	26,687,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	发行证券的种类	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	发行规模	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	票面金额和发行价格	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.	债券期限	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

04							
14.05	票面利率	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.06	还本付息的期限和方式	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.07	转股期限	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.08	转股价格的确定及其调整	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.09	转股价格向下修正条款	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.11	赎回条款	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.12	回售条款	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.13	转股后的股利分配	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.14	发行方式及发行对象	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.15	向原股东配售的安排	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.16	债券持有人会议相关事项	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.17	本次募集资金用途	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.18	募集资金存管	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.19	担保事项	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.20	评级事项	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.21	本次发行可转换公司债券方案有效期	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	《关于制定〈浙江禾川科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	《关于授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	30,524,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 13-22 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 6-10、13-22 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：王项彬、徐晓杰、项亨会、衢州禾川投资管理中心（有限合伙）、衢州禾鹏企业管理咨询中心（有限合伙）、衢州禾杰企业管理咨询中心（有限合伙）

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈超峰、许艳

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。