

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-069

重庆川仪自动化股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,188,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.7765

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议由董事长田善斌先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 11 人，出席 6 人，董事程宏先生、陈红兵先生、姜喜臣先生、王定祥先生（独立董事）、胡永平女士（独立董事）因事未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事程启明先生、任智勇先生因事未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；
- 4、部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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(%)
A 股	226, 596, 306	99. 3024	1, 591, 815	0. 6976	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于修订川仪股份<股东大会议事规则>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(%)
A股	226,601,706	99.3047	1,586,415	0.6953	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订川仪股份<董事会议事规则>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(%)
A股	226,601,706	99.3047	1,586,415	0.6953	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订川仪股份<监事会议事规则>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(%)
A股	226,601,706	99.3047	1,586,415	0.6953	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订川仪股份<独立董事工作制度>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(%)
A股	226,601,706	99.3047	1,586,415	0.6953	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订川仪股份<关联交易制度>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(%)
A股	226,601,706	99.3047	1,586,415	0.6953	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订川仪股份<对外担保管理制度>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(%)
A股	226,601,706	99.3047	1,586,415	0.6953	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于增补公司监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	何欢女士	228,148,421	99.9826	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	《关于修订公司章程的议案》	13,621,812	89.5369	1,591,815	10.4631	0	0.0000
2	《关于修订川仪股份〈股东大会议事规则〉的议案》	13,627,212	89.5724	1,586,415	10.4276	0	0.0000
3	《关于修订川仪股份〈董事会议事规则〉的议案》	13,627,212	89.5724	1,586,415	10.4276	0	0.0000
4	《关于修订川仪股份〈监事会议事规则〉的议案》	13,627,212	89.5724	1,586,415	10.4276	0	0.0000
5	《关于修订川仪股份〈独立董事工作制度〉的议案》	13,627,212	89.5724	1,586,415	10.4276	0	0.0000
6	《关于修订川仪股份〈关联交易制度〉的议案》	13,627,212	89.5724	1,586,415	10.4276	0	0.0000

7	《关于修订川仪股份〈对外担保管理制度〉的议案》	13,627,212	89.5724	1,586,415	10.4276	0	0.0000
8	《关于增补公司监事的议案》						
8.01	何欢女士	15,173,927	99.7390				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所审议的议案 1 至 4 为特别决议议案, 已获得出席会议的有表决权的股东 (包括股东代理人) 所持股份的三分之二以上通过。

2. 本次股东大会所审议的议案 5 至 8 为普通决议议案, 已获得出席会议的有表决权的股东 (包括股东代理人) 所持股份的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师 (上海) 事务所

律师: 吴焕焕、程思琦

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定; 本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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