

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-037

浙江禾川科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,788,976
普通股股东所持有表决权数量	66,788,976
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（%）	44.3034
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3034

(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，半数以上董事共同推举同意董事徐晓杰先生主持。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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人， 出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了会议； 其他高管列席了会议； 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<2023 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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

- 2、 议案名称： 《关于<2023 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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

- 3、 议案名称： 《关于<2023 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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

4、议案名称：《关于〈2023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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

5、议案名称：《关于〈2024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	65,810,404	98.5348	978,572	1.4652	0	0

6、议案名称：《关于〈2023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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

7、议案名称：《关于续聘2024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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

8、 议案名称：《关于公司 2024 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	65,810,404	98.5348	978,572	1.4652	0	0

9、 议案名称：《关于公司 2024 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	65,810,404	98.5348	978,572	1.4652	0	0

10、 议案名称：《关于公司 2024 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	18,856,713	98.7210	244,298	1.2790	0	0

11、 议案名称：《关于公司 2024 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	66,473,904	99.5283	315,072	0.4717	0	0

12、 议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

13、 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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

14、 议案名称：《关于修订〈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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

15、 议案名称：《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

16、 议案名称：《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

17、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

(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<2023 年度利润分配方	734,474	75.0404	244,298	24.9596	0	0

	案》的议案》						
7	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	734,474	75.0404	244,298	24.9596	0	0
8	《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》	200	0.0204	978,572	99.9796	0	0
10	《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》	734,474	75.0404	244,298	24.9596	0	0
14	《关于修订〈未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》	734,474	75.0404	244,298	24.9596	0	0
16	《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》	734,474	75.0404	244,298	24.9596	0	0
17	《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	734,474	75.0404	244,298	24.9596	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 14、议案 16、议案 17 为特别决议。
- 2、本次股东大会对议案 6、7、8、10、14、16、17 进行了中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会关联股东王项彬、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）、博世（中国）投资有限公司对议案 10 进行了回避表决。

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：顾艳、许艳

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 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

2024 年 5 月 17 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。