

深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

- 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始
- 现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52 号苏州汇川技术有限公司 B 区 5 号楼 3F 多功能会议室
- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
- 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时间为：2024 年 5 月 17 日 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进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱兴明先生
- 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

- 出席本次会议的股东及股东代表共 485 人，代表有表决权的公司股份合计 1,865,676,431 股，占公司有表决权股份总数的 69.6827%。其中：通过现场投票的股东共 46 人，代表有表决权的公司股份合计 1,155,133,363 股，占公司有表决权股份总

数的 43.1440%；通过网络投票的股东共 439 人，代表有表决权的公司股份合计 710,543,068 股，占公司有效表决权股份总数的 26.5387%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共 470 人，代表有表决权的公司股份合计 945,837,024 股，占公司有效表决权股份总数的 35.3269%。其中：通过现场投票的股东共 31 人，代表有表决权的公司股份合计 235,293,956 股，占公司有效表决权股份总数的 8.7882%；通过网络投票的股东共 439 人，代表有表决权的公司股份合计 710,543,068 股，占公司有效表决权股份总数的 26.5387%。

2. 公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员列席了本次会议，北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、宋小龙律师到会见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第 8 项至第 17 项、第 18.01 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，第 8 项至第 17 项同时经出席会议的中小投资者所持表决权的三分之二以上通过。

第 19 项至第 21 项议案采用累积投票制进行表决，选举朱兴明、李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄为公司第六届董事会非独立董事；选举张陶伟、赵晋琳、黄培为公司第六届董事会独立董事；选举柏子平、唐柱学为公司第六届监事会非职工代表监事。

各项议案的表决情况如下：

1. 《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,863,345,918	789,584	1,540,929	股份数量（股）	943,506,511	789,584	1,540,929
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8751%	0.0423%	0.0826%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.7536%	0.0835%	0.1629%

2. 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

	总表决情况		中小股东表决情况
--	-------	--	----------

	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,863,345,918	789,584	1,540,929	股份数量（股）	943,506,511	789,584	1,540,929
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8751%	0.0423%	0.0826%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.7536%	0.0835%	0.1629%

3. 《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,863,345,918	789,584	1,540,929	股份数量（股）	943,506,511	789,584	1,540,929
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8751%	0.0423%	0.0826%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.7536%	0.0835%	0.1629%

4. 《关于审议<2023 年度利润分配方案>的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,446,566	68,000	161,865	股份数量（股）	945,607,159	68,000	161,865
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9877%	0.0036%	0.0087%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.9757%	0.0072%	0.0171%

5. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,845,404,823	6,572,360	13,699,248	股份数量（股）	925,565,416	6,572,360	13,699,248
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.9134%	0.3523%	0.7343%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	97.8568%	0.6949%	1.4484%

6. 《关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,394,597	119,969	161,865	股份数量（股）	945,555,190	119,969	161,865

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9849%	0.0064%	0.0087%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.9702%	0.0127%	0.0171%
-----------------------	----------	---------	---------	--------------------------	----------	---------	---------

7. 《关于将 2020 年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,394,597	119,969	161,865	股份数量（股）	945,555,190	119,969	161,865
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9849%	0.0064%	0.0087%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.9702%	0.0127%	0.0171%

8. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%

9. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%

10. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%
-----------------------	----------	---------	---------	-------------------------	----------	---------	---------

11. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%

12. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%

13. 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,356,597	161,469	158,365	股份数量（股）	945,517,190	161,469	158,365
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9829%	0.0087%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9662%	0.0171%	0.0167%

14. 《关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%
-----------------------	----------	---------	---------	-------------------------	----------	---------	---------

15. 《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%

16. 《关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%

17. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,865,343,397	174,669	158,365	股份数量（股）	945,503,990	174,669	158,365
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9821%	0.0094%	0.0085%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0185%	0.0167%

18. 《关于修订<公司章程>及公司部分其他治理制度的议案》

18.01 《关于修订<公司章程>的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,864,686,982	827,584	161,865	股份数量（股）	944,847,575	827,584	161,865

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9470%	0.0444%	0.0087%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.8954%	0.0875%	0.0171%
-----------------------	----------	---------	---------	-------------------------	----------	---------	---------

18.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,600,425,299	265,089,267	161,865	股份数量（股）	680,585,892	265,089,267	161,865
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	85.7826%	14.2087%	0.0087%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	71.9559%	28.0269%	0.0171%

18.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,600,103,409	265,411,157	161,865	股份数量（股）	680,264,002	265,411,157	161,865
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	85.7653%	14.2260%	0.0087%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	71.9219%	28.0610%	0.0171%

18.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,614,496,718	250,138,939	1,040,774	股份数量（股）	694,657,311	250,138,939	1,040,774
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	86.5368%	13.4074%	0.0558%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	73.4437%	26.4463%	0.1100%

19. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

19.01 选举朱兴明为公司第六届董事会非独立董事

	总表决情况			中小股东表决情况	
	投给候选人的选票情况			投给候选人的选票情况	
股份数量（股）	1,716,191,459		股份数量（股）	796,352,052	

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	91.9876%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	84.1955%
-----------------------	----------	--------------------------	----------

19.02 选举李俊田为公司第六届董事会非独立董事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,781,584,931	股份数量（股）	861,745,524
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	95.4927%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	91.1093%

19.03 选举周斌为公司第六届董事会非独立董事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,782,949,905	股份数量（股）	863,110,498
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	95.5659%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	91.2536%

19.04 选举刘宇川为公司第六届董事会非独立董事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,781,849,723	股份数量（股）	862,010,316
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	95.5069%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	91.1373%

19.05 选举宋君恩为公司第六届董事会非独立董事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,709,574,051	股份数量（股）	789,734,644
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	91.6329%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	83.4958%

19.06 选举杨春禄为公司第六届董事会非独立董事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,782,682,605	股份数量（股）	862,843,198
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	95.5515%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	91.2254%

20. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

20.01 选举张陶伟为公司第六届董事会独立董事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,849,282,050	股份数量（股）	929,442,643
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.1213%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	98.2667%

20.02 选举赵晋琳为公司第六届董事会独立董事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,852,537,261	股份数量（股）	932,697,854
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.2957%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	98.6108%

20.03 选举黄培为公司第六届董事会独立董事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,849,471,349	股份数量（股）	929,631,942
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.1314%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	98.2867%

21. 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

21.01 选举柏子平为公司第六届监事会非职工代表监事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,785,692,543	股份数量（股）	865,853,136
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	95.7129%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	91.5436%

21.02 选举唐柱学为公司第六届监事会非职工代表监事

	总表决情况		中小股东表决情况
	投给候选人的选票情况		投给候选人的选票情况
股份数量（股）	1,857,440,820	股份数量（股）	937,601,413
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.5586%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.1293%

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、宋小龙律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1. 深圳市汇川技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2. 北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日