

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-031

苏州瀚川智能科技股份有限公司

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 06 月 06 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
- (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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,916,370
普通股股东所持有表决权数量	67,916,370
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（%）	39.8432
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8432

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 175,878,324 股，其中公司回购专用账户中股份数为 5,419,344 股，不享有表决权。

- (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。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鄢志成出席本次会议；财务总监何忠道、副总经理徐杨、副总经理张春列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	67,686,153	99.6610	217,216	0.3199	13,001	0.0191

- 2、议案名称：《关于公司 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	67,686,153	99.6610	217,216	0.3199	13,001	0.0191

- 3、议案名称：《关于公司 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	67,686,153	99.6610	217,216	0.3199	13,001	0.0191

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	67,686,153	99.6610	217,216	0.3199	13,001	0.0191

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

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	67,656,366	99.6172	247,003	0.3637	13,001	0.0191

6、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

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	66,709,083	99.4919	340,677	0.5081	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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	67,575,693	99.4984	340,677	0.5016	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保额度预计的议案》

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	67,575,693	99.4984	327,676	0.4825	13,001	0.0191

9、议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	67,656,366	99.6172	247,003	0.3637	13,001	0.0191

10、议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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	6,206,759	95.9794	247,003	3.8196	13,001	0.2010

11、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	67,656,366	99.6172	247,003	0.3637	13,001	0.0191

12、 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	67,656,366	99.6172	247,003	0.3637	13,001	0.0191

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	67,656,366	99.6172	260,004	0.3828	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	6,206,759	95.9794	247,003	3.8196	13,001	0.2010
8	《关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保额度预计的议案》	6,126,086	94.7319	327,676	5.0671	13,001	0.2010
10	《关于 2024 年度日常关联	6,206,759	95.9794	247,003	3.8196	13,001	0.2010

	交易预计的议案》						
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,206,759	95.9794	260,004	4.0206	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2. 本次股东大会会议议案 5、议案 8、议案 10、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、吕正

- 2、 律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、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》及《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日