

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-034

浙江禾川科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,299,477
普通股股东所持有表决权数量	66,299,477
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（%）	44.6728
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6728

（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11人，出席10人，董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假条；
- 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<2024 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	66,245,157	99.9181	53,174	0.0802	1,146	0.0017

- 2、 议案名称：《关于<2024 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	66,245,157	99.9181	53,174	0.0802	1,146	0.0017

3、 议案名称： 《关于<2024 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	66,245,157	99.9181	53,174	0.0802	1,146	0.0017

4、 议案名称： 《关于<2024 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	66,245,157	99.9181	53,174	0.0802	1,146	0.0017

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排的议案》

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	66,279,960	99.9706	18,371	0.0277	1,146	0.0017

6、 议案名称： 《关于续聘 2025 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	66,244,157	99.9166	54,174	0.0817	1,146	0.0017
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

7、 议案名称：《关于公司 2025 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	66,244,260	99.9167	39,606	0.0597	15,611	0.0235

8、 议案名称：《关于公司 2025 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	66,244,260	99.9167	54,071	0.0816	1,146	0.0017

9、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

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	66,244,157	99.9166	54,174	0.0817	1,146	0.0017

10、 议案名称：《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》

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	66,243,260	99.9152	55,071	0.0831	1,146	0.0017

(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 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排的议案》	464,456	95.9673	18,371	3.7959	1,146	0.2368
6	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	428,653	88.5696	54,174	11.1936	1,146	0.2368
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》	428,756	88.5909	39,606	8.1835	15,611	3.2256
8	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	428,756	88.5909	54,071	11.1723	1,146	0.2368
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》	428,653	88.5696	54,174	11.1936	1,146	0.2368

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 9 为特别决议。
- 2、本次股东会对议案 5、6、7、8、9 进行了中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广发律师事务所

律师：顾艳、陈艺臻

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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

2025 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。