

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-039

广州禾信仪器股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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05月22日

(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(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	41,149,861
普通股股东所持有表决权数量	41,149,861
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（%）	58.7875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7875

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》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、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、监事及修改〈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(%)
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

- 2.02、议案名称：《关于修订〈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(%)
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.03、议案名称：《关于修订〈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(%)
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.04、议案名称：《关于修订〈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(%)
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.06、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.07、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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(%)
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
3.01	《选举周振先生为第四届董事会非独立董事》	27,035,806	65.7008	是
3.02	《选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事》	34,535,805	83.9269	是
3.03	《选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事》	34,535,805	83.9269	是
3.04	《选举高伟先生为第四届董事会非独立董事》	25,620,805	62.2621	是
3.05	《选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事》	25,710,805	62.4809	是
3.06	《选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事》	56,535,805	137.3900	是

2、关于选举独立董事的议案

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
4.01	《选举陈明先生为第四届董事会独立董事》	24,521,705	59.5912	是
4.02	《选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事》	24,521,705	59.5912	是
4.03	《选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事》	24,521,706	59.5912	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.07	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	767,138	99.4554	4,200	0.5446	0	0.0000
3.01	《选举周振先生为第四届董事会非独立董事》	15,002	1.9449	/	/	/	/
3.02	《选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事》	15,001	1.9448	/	/	/	/
3.03	《选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事》	15,001	1.9448	/	/	/	/
3.04	《选举高伟先生为第四届董事会非独立董事》	1	0.0001	/	/	/	/
3.05	《选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事》	1	0.0001	/	/	/	/
3.06	《选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事》	15,001	1.9448	/	/	/	/
4.01	《选举陈明先生为第四届董事会独立董事》	1	0.0001	/	/	/	/
4.02	《选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事》	1	0.0001	/	/	/	/
4.03	《选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事》	2	0.0002	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案 2.07、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙巧芬律师、胡婕律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年5月23日