

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2025-083

苏州瀚川智能科技股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

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：2025 年 10 月 30 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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,655,523
普通股股东所持有表决权数量	61,655,523
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（%）	36.1703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.1703

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、修订<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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123

- 2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123

- 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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123

2.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123

2.05 议案名称：《关于修订<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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123

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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123

2.07 议案名称：《关于制定<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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123

2.08 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	61,642,983	99.9796	5,034	0.0081	7,506	0.0123

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

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
3.01	选举马全利先生为第三届董事会独立董事	61,436,724	99.6451	是

(三) 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 (%)
3	《关于增补第三届董事会独立董事的议案》	2,117,351	90.6342				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2.01、2.02 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会的议案 3 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、何梦琪

2、 律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：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《股东会规则》等有关法律、法规、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

2025 年 10 月 31 日