

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-061

浙江禾川科技股份有限公司 2025年第二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 11 月 14 日

（二）股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室

（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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,948,611
普通股股东所持有表决权数量	58,948,611
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（%）	39.7197
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7197

（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：《关于变更企业类型、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	58,886,814	99.8952	58,504	0.0992	3,293	0.0056

- 2.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则>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	58,892,598	99.9050	52,720	0.0894	3,293	0.0056
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>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	58,892,598	99.9050	52,720	0.0894	3,293	0.0056

2.03 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理制度>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	58,892,598	99.9050	52,720	0.0894	3,293	0.0056

2.04 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司对外投资管理制度>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	58,891,914	99.9038	52,720	0.0894	3,977	0.0067

2.05 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司关联交易决策制度>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	58,891,214	99.9026	52,720	0.0894	4,677	0.0079

2.06 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>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	58,891,914	99.9038	52,720	0.0894	3,977	0.0067

2.07 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>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	58,891,914	99.9038	52,720	0.0894	3,977	0.0067

2.08 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>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	58,891,914	99.9038	52,720	0.0894	3,977	0.0067

2.09 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度>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	58,891,914	99.9038	52,720	0.0894	3,977	0.0067

2.10 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法>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	58,891,914	99.9038	52,720	0.0894	3,977	0.0067

2.11 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>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	58,891,914	99.9038	52,720	0.0894	3,977	0.0067

2.12 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度>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	58,891,914	99.9038	52,720	0.0894	3,977	0.0067

3、议案名称：《关于新增 2025 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	58,909,174	99.9331	35,460	0.0602	3,977	0.0067

4、议案名称：《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》

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	58,902,975	99.9226	41,659	0.0707	3,977	0.0067

(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（%）
1	《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	621,994	90.9626	58,504	8.5558	3,293	0.4816

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议。
- 2、本次股东会对议案 1 进行了中小投资者单独计票。
- 3、本次股东会关联股东博世（中国）投资有限公司对议案 3、议案 4 进行回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集、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 11 月 15 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。