

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-061

浙江禾川科技股份有限公司
2026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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,375,205
普通股股东所持有表决权数量	50,375,205
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（%）	33.8875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.8875

- （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列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席8人，董事徐晓杰未出席会议；
- 2、 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：《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>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	45,007,312	98.8709	497,790	1.0935	16,211	0.0356

- 2、 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>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	45,007,312	98.8709	497,790	1.0935	16,211	0.0356

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相

关事宜的议案》

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	45,007,312	98.8709	497,790	1.0935	16,211	0.0356

4、议案名称：《关于闽驱智达（泉州）科技有限公司还款协议的议案》

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	50,314,774	99.8800	32,520	0.0646	27,911	0.0554

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	5,073,671	90.8012	497,790	8.9087	16,211	0.2901
2	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	5,073,671	90.8012	497,790	8.9087	16,211	0.2901
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	5,073,671	90.8012	497,790	8.9087	16,211	0.2901
4	《关于闽驱智达（泉州）科技有限公司还款协议的议案》	6,877,184	99.1289	32,520	0.4687	27,911	0.4023

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、2、3 为特别决议。
- 2、本次股东会对议案 1、2、3、4 进行了中小投资者单独计票。
- 3、本次股东会股东徐晓杰、叶云青、欧阳雄峰、衢州禾杰企业管理咨询中心（有限合伙）对议案 1、2、3 进行了回避表决。

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 2026 年第一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

2026 年 9 月 15 日