

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-065

重庆川仪自动化股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,230,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.6481

（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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长李赐犁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、公司章程及其它有关法律法规的规定。

（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10人，出席5人，董事王小虎先生、曾艳丽女士、姜喜臣先生、王雪先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事）因事未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张博先生、何欢女士因事未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

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 (%)
A 股	300,224,563	96.4638	10,423,315	3.3490	582,230	0.1872

2、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 (%)
A 股	300,227,363	96.4647	10,408,515	3.3443	594,230	0.1910

3、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 (%)
A 股	300,227,363	96.4647	10,408,515	3.3443	594,230	0.1910

4、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 (%)
A 股	300,227,363	96.4647	10,408,515	3.3443	594,230	0.1910

5、议案名称：《关于修订<董事会基金管理办法>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 (%)
A 股	300,015,333	96.3966	10,620,545	3.4124	594,230	0.1910

6、议案名称：《关于修订<关联交易制度>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 (%)
A 股	300,217,363	96.4615	10,418,515	3.3475	594,230	0.1910

7、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴并修订相关制度的议案》

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 (%)
A 股	310,211,438	99.6726	366,100	0.1176	652,570	0.2098

8、议案名称：《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》

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 (%)
A 股	310,294,678	99.6994	353,200	0.1134	582,230	0.1872

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于选举公司董事的议案》

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
9.01	何欢女士	304,289,688	97.7700	是

(三) 涉及重大事项，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	《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》	23,357,720	67.9729	10,423,315	30.3327	582,230	1.6944
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	23,360,520	67.9810	10,408,515	30.2896	594,230	1.7294
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	23,360,520	67.9810	10,408,515	30.2896	594,230	1.7294
7	《关于调整公司独立董事津贴并修订相关制度的议案》	33,344,595	97.0355	366,100	1.0653	652,570	1.8992
8	《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》	33,427,835	97.2778	353,200	1.0278	582,230	1.6944
9	《关于选举公司董事的议案》	-	-	-	-	-	-
9.01	何欢女士	27,422,845	79.8027	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1-8 为非累积投票议案。其中议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 4、5、6、7、8 为普通决议议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、本次股东大会所审议的议案 9 为累积投票议案，候选人得票数占出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的比例均过半数并当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及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》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。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议