

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-030

重庆川仪自动化股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：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 | 207 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,595,925 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 55.0683 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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。公司董事长李赐犁因工作原因无法出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事吴正国先生主持本次会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席5人，董事李赐犁先生、王小虎先生、曾艳丽女士、何欢女士、王雪先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事）因事未能亲自列席本次会议。

2.董事会秘书列席会议，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：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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（%） |
| A股 | 281,666,855 | 99.6712 | 831,070 | 0.2940 | 98,000 | 0.0348 |

2.议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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 | 281,665,955 | 99.6709 | 828,170 | 0.2930 | 101,800 | 0.0361 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 4,800,012 | 83.7832 | 831,070 | 14.5061 | 98,000 | 1.7107 |
| 2 | 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 | 4,799,112 | 83.7675 | 828,170 | 14.4555 | 101,800 | 1.7770 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案，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。

三、律师见证情况

（一）本次股东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

（二）律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东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

2026年6月30日