

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-068

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年第二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：2024年11月22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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,423,635
普通股股东所持有表决权数量	64,423,635
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（%）	37.79
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.79

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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鄢志成出席了本次会议；副总经理杭春华先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	64,018,588	99.3713	386,486	0.5999	18,561	0.0288

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（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	63,812,865	99.3194	435,410	0.6777	1,900	0.0030

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	63,812,865	99.3194	435,410	0.6777%	1,900	0.0030%
-----	------------	---------	---------	---------	-------	---------

4、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励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	63,812,865	99.3194	435,410	0.6777	1,900	0.0030

5、议案名称：《关于公司<第二期员工持股计划（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	63,789,379	99.2828	451,110	0.7021	9,686	0.0151

6、议案名称：《关于公司<第二期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	63,789,379	99.2828	451,110	0.7021	9,686	0.0151

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期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	63,789,379	99.2828	451,110	0.7021	9,686	0.0151

普通股	63,806,879	99.3100	383,610	0.5971	9,686	0.0151
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于变更经营范围及修订〈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	63,989,339	99.3259	374,610	0.5815	9,686	0.0150

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

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
9.01	选举张斌先生为第三届董事会非独立董事	62,757,041	97.4131	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 (%)
2	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	2,388,486	84.5244	435,410	15.4084	1,900	0.0672
3	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2,388,486	84.5244	435,410	15.4084	1,900	0.0672

4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,388,486	84.52 44	435,410	15.4084	1,900	0.06 72
5	《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	2,365,000	83.69 32	451,110	15.9640	9,686	0.34 28
6	《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》	2,365,000	83.69 32	451,110	15.9640	9,686	0.34 28
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》	2,382,500	85.83 12	383,610	13.8198	9,686	0.34 89

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 8 是特别决议议案，已获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股权总数的 2/3 以上通过。其他议案已获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股权总数的一半以上通过。

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、吕正

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《股东大会规则》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

2024年11月23日