

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-034

重庆川仪自动化股份有限公司

2024 年第__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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,260,972
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（%）	62.6140

(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。

现场会议由董事长田善斌先生主持，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 11 人，出席 5 人，董事程宏先生、陈红兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生（独立董事）、胡永平女士（独立董事）、柴蓉女士（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，监事何欢女士、任智勇先生因事未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；
- 4、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：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：不通过
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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.00.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01.议案名称：发行股票种类及面值

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.02.议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.03.议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.04.议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.05.议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.06.议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000
-----	------------	---------	------------	---------	---	--------

2.07.议案名称：限售期

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.08.议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.09.议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

2.10.议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

3.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

4.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

5.议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,874,852	43.1715	600	0.0012

6.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

7.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：不通过
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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

8.议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

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	245,586,023	99.3225	1,611,549	0.6517	63,400	0.0258

9.议案名称：《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》

审议结果：不通过
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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000
-----	------------	---------	------------	---------	---	--------

10.议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

11.议案名称：《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的议案》

审议结果：不通过

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	31,401,386	56.7814	23,900,252	43.2175	600	0.0011

12.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》

审议结果：不通过

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	31,426,786	56.8273	23,875,452	43.1727	0	0.0000

(二) 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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.00	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类及面值	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.05	发行数量	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.06	募集资金金额及用途	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.07	限售期	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.08	上市地点	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000

		1,026		5,452			
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
3	《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
4	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	10,411,026	30.3648	23,874,852	69.6334	600	0.0018
6	《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
7	《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	32,611,529	95.1148	1,611,549	4.7002	63,400	0.1850
9	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000

10	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000
11	《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的议案》	10,385,626	30.2907	23,900,252	69.7075	600	0.0018
12	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》	10,411,026	30.3648	23,875,452	69.6352	0	0.0000

(三) 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 至 12 均为特别决议议案，需获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

2.议案 1 至 7、9 至 12 涉及关联股东回避表决，关联股东中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司等回避表决。中国四联仪器仪表集团有限公司持有公司 118,804,854 股，重庆渝富资本运营集团有限公司持有公司 42,052,555 股，重庆水务环境控股集团有限公司持有公司 31,101,325 股。

3.议案 1 至 7、9 至 12 未获通过，未获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。据了解，部分股东认为本次再融资的实施，短期内将对现有股东的持股摊薄较大，因此对本次再融资相关方案持反对意见。公司接下来将结合公司战略需要、市场反馈情况对本次再融资计划进一步研判，如有进一步进展，公司将及时公告。

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：鄢颖、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》《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。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年7月16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