

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-032

重庆川仪自动化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5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 | 192 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,963,184 |
| 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（%） | 58.0597 |

(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。

现场会议由董事吴正国先生主持，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4人，董事陈红兵先生、姜喜臣先生、陈承先生、柴毅先生（独立董事）、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2人，监事张博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

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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 | 297,748,754 | 99.9280 | 187,730 | 0.0630 | 26,700 | 0.0090 |

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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 | 297,741,854 | 99.9257 | 189,230 | 0.0635 | 32,100 | 0.0108 |

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》

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 | 297,789,954 | 99.9418 | 145,730 | 0.0489 | 27,500 | 0.0093 |

4、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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 (%) |
| A 股 | 297,746,654 | 99.9273 | 188,230 | 0.0631 | 28,300 | 0.0096 |

5、议案名称：《关于公司 2025 年度预算的议案》

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 | 297,745,854 | 99.9270 | 189,330 | 0.0635 | 28,000 | 0.0095 |

6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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 | 297,742,354 | 99.9258 | 188,230 | 0.0631 | 32,600 | 0.0111 |

7、议案名称：《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

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 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 297,710,234 | 99.9151 | 220,650 | 0.0740 | 32,300 | 0.0109 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

8、议案名称：《关于部分控股子公司 2025 年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

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 | 297,706,084 | 99.9137 | 221,750 | 0.0744 | 35,350 | 0.0119 |

9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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 | 297,741,554 | 99.9256 | 189,330 | 0.0635 | 32,300 | 0.0109 |

(一)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2024年度财务决算报告的议案》 | 20,88 1,911 | 98.9835 | 187,7 30 | 0.8898 | 26,70 0 | 0.1267 |
| 2 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 20,87 5,011 | 98.9508 | 189,2 30 | 0.8969 | 32,10 0 | 0.1523 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》 | 20,92 3,111 | 99.1788 | 145,7 30 | 0.6907 | 27,50 0 | 0.1305 |
| 4 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | 20,87 9,811 | 98.9736 | 188,2 30 | 0.8922 | 28,30 0 | 0.1342 |
| 5 | 《关于公司2025年度预算的议案》 | 20,87 9,011 | 98.9698 | 189,3 30 | 0.8974 | 28,00 0 | 0.1328 |
| 6 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | 20,87 5,511 | 98.9532 | 188,2 30 | 0.8922 | 32,60 0 | 0.1546 |
| 7 | 《关于公司申请2025年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》 | 20,84 3,391 | 98.8009 | 220,6 50 | 1.0459 | 32,30 0 | 0.1532 |
| 8 | 《关于部分控股子公司2025年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》 | 20,83 9,241 | 98.7813 | 221,7 50 | 1.0511 | 35,35 0 | 0.1676 |
| 9 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | 20,87 4,711 | 98.9494 | 189,3 30 | 0.8974 | 32,30 0 | 0.1532 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 1 至议案 9 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

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、位伊健

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 5 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