

重庆川仪自动化股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2025-032

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.出席会议的股东代理人人数	192
2.出席会议的股东和持有表决权的股东人数(含代理人)	297,963,184
3.出席会议的股东和持有表决权的股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.03%

(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》及其他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	99.92%	187,730	0.06%	26,700	0.00%

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	297,741,564	99.92%	189,230	0.06%	32,100	0.01%

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	99.94%	146,730	0.04%	27,500	0.00%

4、议案名称:《关于公司2024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	297,748,654	99.92%	188,230	0.06%	32,100	0.00%

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	297,746,564	99.92%	189,230	0.06%	32,100	0.00%

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	297,745,854	99.92%	189,230	0.06%	32,100	0.01%

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	297,746,564	99.92%	189,230	0.06%	32,100	0.00%

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	297,741,564	99.92%	189,230	0.06%	32,100	0.01%

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	297,741,564	99.92%	189,230	0.06%	32,100	0.01%

10、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	297,741,564	99.92%	189,230	0.06%	32,100	0.01%

11、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
------	----