证券代码：300124　　证券简称：汇川技术　　公告编号：2019-067

深圳市汇川技术股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会增加临时提案情况：

2019 年 6 月 3 日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到直接持有公司股份比例 5.57%的股东朱兴明先生书面提交的《关于提请深圳市汇川技术股份有限公司增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将发行股份及支付现金购买上海贝思特电气有限公司 100%股权并募集配套资金事项的相关议案以临时提案的方式提交本次股东大会一并审议。

2019 年 6 月 5 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018 年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2019-064）。

2、本次股东大会不存在否决议案及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会第 8 项至第 32 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 14 日（星期五）下午 13:45 开始

2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪镇溪虹路 1029 号苏州汇川技术有限公司 C 区会议室 1 号楼 3 楼 1 号培训室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

4、网络投票时间：2019 年 6 月 13 日-2019 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证券交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 13 日 15:00-2019 年 6 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱兴明先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共 45 人，代表股份 898,305,317 股，占上市公司总股份的 54.0508%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 31 人，代表股份 790,495,292 股，占上市公司总股份的 47.5639%；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 107,810,025 股，占上市公司总股份的 6.4869%。

中小投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表 33 人，代表股份 263,309,690 股，占上市公司总股份的 15.8433%。其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 155,499,665 股，占上市公司总股份的 9.3564%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 107,810,025 股，占上市公司总股份的 6.4869%。

2、公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

议案 1.00 《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 897,749,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9381%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 506,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0563%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,753,625 股，占出席会议中小股东所持股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.7888%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 506,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1922%。

议案 2.00《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 897,749,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9381%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 506,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0563%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,753,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7888%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 506,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1922%。

议案 3.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 897,749,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9381%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 506,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0563%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,753,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7888%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 506,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1922%。

议案 4.00 《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 897,771,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,775,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7972%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1838%。

议案 5.00 《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 897,771,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,775,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7972%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1838%。

议案 6.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十五次会议审议通过）

表决结果：同意 897,771,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,775,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7972%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1838%。

议案 7.00 《关于回购注销第三期股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十七次会议审议通过）

表决结果：同意 897,771,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,775,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7972%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1838%。

议案 8.00 《关于公司、子公司 2019 年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 846,312,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2122%；反对 51,508,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7340%；弃权 483,865 股（其中，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。

其中，中小股东表决情况：同意 211,317,175 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2542％；反对 51,508,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5620％；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1838％。

议案 9.00 《关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 897,771,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。

其中，中小股东表决情况：同意 262,775,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7972％；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1838％。

议案 10.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 897,771,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539％。

其中，中小股东表决情况：同意 262,775,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7972％；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％；弃权 483,865 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1838％。

议案 11.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621％；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323％。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295％；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％；弃权 1,188,848

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 12.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

（1）发行股份及支付现金购买资产

12.01 标的资产及交易对方

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.02 标的资产的定价依据及交易价格

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.03 交易方式及对价支付

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.04 发行股份的种类和面值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.05 发行股份的价格

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.06 发行股份的数量及发行对象

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.07 股份锁定期安排

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515％。

12.08 滚存利润安排

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621％；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323％。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295％；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515％。

12.09 标的资产期间损益归属

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621％；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323％。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295％；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515％。

12.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621％；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323％。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295％；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515％。

12.11 上市地点

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621％；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,188,848 股（其中，因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.12 业绩承诺和补偿安排

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.13 决议的有效期

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

（2）发行股份募集配套资金

12.14 发行股份的类型和面值

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12.15 定价基准日和发行价格

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.16 发行方式及发行对象

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.17 发行股份数量

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.18 股份锁定期安排

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.19 募集配套资金金额

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.20 滚存利润安排

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.21 上市地点

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

12.22 决议的有效期

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 13.00《关于<深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 14.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 15.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 16.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 17.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 18.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议案 19.00 《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 20.00《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 21.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 22.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性及提交法律文件有效性的说明的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 23.00《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 24.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书>的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 25.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 26.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 27.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书之补充协议>的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 28.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 29.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意 897,066,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8621%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1323%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,070,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5295%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,188,848 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4515%。

议案 30.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

表决结果：同意 897,063,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8618%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,191,848 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1327%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,067,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5284%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,191,848 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4526%。

议案 31.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 897,063,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8618%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,191,848 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1327%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,067,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5284%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,191,848 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4526%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议案 32.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：同意 897,063,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8618%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 1,191,848 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1327%。

其中，中小股东表决情况：同意 262,067,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5284%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 1,191,848 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4526%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所游晓律师、王红娟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等相关规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn