

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2026-023

重庆川仪自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“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	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,468,885
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（%）	55.8230

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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。公司董事长李赐犁因工作原因无法出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事吴正国先生主持本次会议。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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席3人，董事李赐犁先生、王小虎先生、曾艳丽女士、姜喜臣先生、何欢女士、柴毅先生（独立董事）、王雪先生（独立董事）、唐祖全先生（独立董事）因事未能亲自列席本次会议。

2.董事会秘书列席会议，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 2025 年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	286,238,422	99.9195	194,063	0.0677	36,400	0.0128

2.议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 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	286,241,572	99.9206	188,663	0.0658	38,650	0.0136

3.议案名称：《关于公司 2025 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	286,169,352	99.8954	278,033	0.0970	21,500	0.0076

4.议案名称：《关于公司 2025 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	286,116,422	99.8769	331,963	0.1158	20,500	0.0073

5.议案名称：《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》

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	286,085,122	99.8660	332,163	0.1159	51,600	0.0181

6.议案名称：《关于公司申请 2026 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	286,064,852	99.8589	376,233	0.1313	27,800	0.0098

7.议案名称：《关于部分控股子公司 2026 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	285,956,352	99.8210	463,933	0.1619	48,600	0.0171

8.议案名称：《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

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	285,924,333	99.8099	482,352	0.1683	62,200	0.0218

(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 2025 年年度利润分配方案的议案》	9,371,579	97.5998	194,063	2.0210	36,400	0.3792
2	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》	9,374,729	97.6326	188,663	1.9648	38,650	0.4026
5	《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》	9,218,279	96.0033	332,163	3.4592	51,600	0.5375
8	《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	9,057,490	94.3287	482,352	5.0234	62,200	0.6479

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案，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

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东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

2026年5月9日