

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-031

浙江禾川科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,307,659
普通股股东所持有表决权数量	66,307,659
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.68
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.68

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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10人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假条；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	63,582,922	99.8364	54,857	0.0861	49,316	0.0774

- 2、 议案名称：《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 (%)

普通股	63,581,879	99.8348	55,957	0.0879	49,259	0.0773
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

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 (%)
普通股	63,582,179	99.8353	54,857	0.0861	50,059	0.0786

(二) 涉及重大事项，应说明 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<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	387,982	78.8333	54,857	11.1463	49,316	10.0204
2	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	386,939	78.6214	55,957	11.3698	49,259	10.0088
3	《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	387,239	78.6823	54,857	11.1463	50,059	10.1714

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、2、3 为特别决议。
- 2、本次股东会对议案 1、2、3 进行了中小投资者单独计票。
- 3、本次股东会关联股东鄢鹏飞先生对议案 1、2、3 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。