

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2020-049

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 12 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号瀚川智能会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,468,639
普通股股东所持有表决权数量	57,468,639
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（%）	53.2117
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.2117

（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。

1. 表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（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 9 人，出席 8 人，陈雄斌因出差未出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书唐高哲出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

- 2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

- 3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

7、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	57,434,247	99.9402	34,392	0.0598	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举蔡昌蔚先生为第二届董事会非独立董事	57,395,833	99.8733	是
8.02	选举陈雄斌先生为第二届董事会非独立董事	57,395,833	99.8733	是
8.03	选举唐高哲先生为第二届董事会非独立董事	57,395,833	99.8733	是
8.04	选举金孝奇先生为第二届董事会非独立董事	57,395,833	99.8733	是

9、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举陈学军先生为第二届董事会独立董事	57,395,833	99.8733	是
9.02	选举倪丹飏先生为第二届董事会独立董事	57,395,833	99.8733	是
9.03	选举张孝明先生为第二届董事会独立董事	57,395,833	99.8733	是

10、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

10.01	选举王伟先生为第二届监事会非职工代表监事	57,395,833	99.8733	是
10.02	选举宋晓先生为第二届监事会非职工代表监事	57,395,833	99.8733	是

(三) 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 (%)
8.01	选举蔡昌蔚先生为第二届董事会非独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
8.02	选举陈雄斌先生为第二届董事会非独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
8.03	选举唐高哲先生为第二届董事会非独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
8.04	选举金孝奇先生为第二届董事会非独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
9.01	选举陈学军先生为第二届董事会独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
9.02	选举倪丹飏先生为第二届董事会独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0
9.03	选举张孝明先生为第二届董事会独立董事	208,420	74.1112	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2. 本次股东大会会议议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

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（南京）事务所

律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（南京）事务所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日