

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2023-022

### 浙江禾川科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否有被否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2023年5月18日

(二) 股东大会召开地点:浙江省龙嘉路城北工业园区阜康路9号公司会议室

(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持有表决权代理权的投资者:

1.出席本次会议的普通股股东人数:7

2.出席本次会议的特别表决权股东人数:0

3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:0

4.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:0

5.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:0

6.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:0

(四) 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议由公司董事会召集,董事长王明坤先生主持,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》”)的有关规定。

(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9人,出席8人;董事何因公请假;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议;见证律师列席了会议。

(二) 议案审议情况

(一) 议案名称:《关于2022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
普通股	108,137,059	0	0

2. 议案名称:《关于<2022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
普通股	108,137,059	0	0

3. 议案名称:《关于<2022年度财务决算报告>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
普通股	108,137,059	0	0

4. 议案名称:《关于<2022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
普通股	108,137,059	0	0

5. 议案名称:《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

6. 议案名称:《关于<2022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
普通股	108,137,059	0	0

7. 议案名称:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

8. 议案名称:《关于公司 2023 年度薪酬及考核的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

9. 议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

10. 议案名称:《关于公司 2023 年度日常关联交易议案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

11. 议案名称:《关于公司 2023 年度银行授信计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

12. 议案名称:《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

13. 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14. 议案名称:《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.02.议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.03.议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.04.议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.05.议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.06.议案名称:还本付息的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.07.议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.08.议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.09.议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.10.议案名称:转股数量确定方式及转股不足一股金额的处理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.11.议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.12.议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.13.议案名称:转股后原股东的利润分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.14.议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.15.议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.16.议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.17.议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.18.议案名称:募集资金管理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.19.议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.20.议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.21.议案名称:本次发行可转换公司债券方案有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.22.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.23.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.24.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.25.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.26.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.27.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.28.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.29.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.30.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.31.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.32.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.33.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.34.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.35.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.36.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.37.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.38.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.39.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.40.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.41.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.42.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.43.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.44.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.45.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.46.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.47.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.48.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.49.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.50.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.51.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.52.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.53.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.54.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.55.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.56.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.57.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.58.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.59.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.60.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.61.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.62.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.63.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.64.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.65.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	108,137,059	0	0

14.66.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----