

证券代码：688022

证券简称：ST 瀚川

公告编号：2026-041

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2026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) 股东会召开的时间：2026年7月2日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32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	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,098,653
普通股股东所持有表决权数量	63,098,653
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（%）	37.0169
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.0169

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为175,878,324股，其中公司回购专用账户中股份数为5,419,344股，不享有表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,536,293	99.1087	404,144	0.6404	158,216	0.2509

- 2、议案名称：《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉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	62,867,053	99.6329	218,400	0.3461	13,200	0.0210

- 3、议案名称：《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规则〉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	62,867,053	99.6329	218,400	0.3461	13,200	0.0210
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》	18,502,062	97.0502	404,144	2.1198	158,216	0.8300

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、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》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日