## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对

9各的县头性、作时性权工部性不是本产以上。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年12月3日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年第三次临时股东大会

2. 一种,一个咖啡放弃。 二般东大会厅集人,董事会 三投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四、现场会议召开的日期,时间和她点

化自分必要以自介的自新证明的构造员 召开的日期时间: 2025年12月3日 13点30分 召开地点: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) (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五)网络投票的系统。起止日期和股票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月3日 至2025年12月3日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段。1792年12月3日

当目的9-15-15:00。 (六)屬茨蘭莽 转融通、约定帧回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及屬资屬莽 转融通业务,约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司目律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
かち	以来石桥	A股股东
	累积投票议案	
1.00	《关于选举公司董事的议案》	应选董事(4)人
1.01	李赐犁先生	
1.02	朱学新先生	√
1.03	王小虎先生	√
1.04	曾艳丽女士	√
(一)夕沙安口地震	的时间和披露梯休	•

(一)各议案已按露的时间和玻露媒体
上述以案已经公司第六届董事全第十一次会议审议通过,相关内容于2025年11月18日分别按
露在仁海证券投入中国证券投入证券时投入证券日投入和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)特别决议议案:
(二)对中小投资者单独计平的议案: 1
(四)涉及关联股东回避表决的议案: 7
(四)涉及关联股东回避表决的议案: 7
(五)涉及优先股股东参与表决的议案: 7
(五)涉及优先股股东参与表决的议案: 7
(五)涉及优先股股东参与表决的议案: 7
(五)涉及优先股股东参与表决的议案: 7
(五)涉及优先股股东参与表决的议案: 7
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司多少多线端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票。 有次登陆互联网投票平台网站设明。 为更好地服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站设明。 
为更好地服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者需要完成股东身份认证。 
具体操作请见互联网投票平台网站设明。 
为更好地服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者需要完成股东身份认证。 
具体操作请见互联网投票平台进行投票。 
在设统者是第一键通服务用户使用于册外链接,https://vote.sseinfo.com/fyj.help.pd/的/ 
是对推送股东大会参会邀请,议案情况等信息。 
投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用于册)链接、https://vote.sseinfo.com/fyj.help.pd/的/ 
是对推送股东大会参会邀请,议案情况等信息。 
投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络报报》情况,仍可通过交易系统发票中令和互联网经上进入股内。

股村相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 见的农决宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

符有多个取尔斯广印版标,即以多一取尔斯广里及及15次天上即称次3次, 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过非拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该班汉家所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股投资记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

A股 603100

三)公司聘请的律师。 四)其他人员 ī、会议登记方法

五、会议登记方法
(一)现场会议登记时间;2025年12月2日(上午9:00-11;30,下午13;30-16;30)。
(二)现场会议登记地点;重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室。
(三)现场会议出席会议所需资料;
1.个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证,股票账户卡,持股证明并提供以上证件,材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡,委托人持股证明,授权委托书和受托人身份证并提供以上证件,材料的复印件。
2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证,法人营业执照副本,股票账户卡,持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本,股票账户卡,持股证明,授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

件。
(四)现场会议登记方式:股东可持上述资料至公司登记地点办理登记,也可按以上要求以邮件、信函、邮政特快专递)、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,邮件,信函、邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
(二)会议联系地址;重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仅自动化股份有限公司董事会办公室、邮政编码:401121。
(三)联系人:何同曦、郎莉莎电话:023-67033458,传真:023-67032746,电子邮箱:boardoffice@eqey.com。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

所件 1:校校委代书 附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 报备文件 川仪股份第六届董事会第十一次会议决

授权委托书 重庆川议自动化股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月3日召开的贵公司2025年年第 三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司董事的议案》	应选董事(4)人
1.01	李赐犁先生	
1.02	朱学新先生	
1.03	王小虎先生	
1.04	曾艳丽女士	

委托日期: 年月日 备注:
对于股东大会审议的累积投票议案,委托人拥有的选举票数等于其所特有表决权的股份数与应选,数的乘积。委托人拥有的表决权可以集中使用。也可分开使用。委托人应将所投票数点。"投票数"往目下,委托人所投的董事篮事选票数不得超过其累积投票数的最高限额。否则为无效委托;如果委托人的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,差额部分视为放弃表决权。附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明。一股东大会董事接选、选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各设案和压力的经验,从进行组票

一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则涉及东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选、应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下;

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨××	

来投资者在股权登记日收益时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举董立董事的议案"有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表別	7不:						
序号	议案名称		投票票数				
	以来石标	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对





注:重庆市国资委分别持有渝富控股100%股权、机电集团20%股权、重庆水务环境集团20%股

权。	
二、信息披露义务人基	本情况
公司名称	重庆机电控股(集团)公司
统一社会信用代码	91500000450417268U
法定代表人	赵自成
注册资本	368,604.420191万元
注册地址	重庆市北部新区黄山大道中段60号
经营范围	一般项目,对市团资券线权范围内的国有资产经营、管理、销售汽车(不会小轿车)及等部件,电器机械及器材。电子产品,冶金产品(国家有专项管理规定的产品除外及其设备,环保设备、建筑材料、化厂产品及原料(不合化学的检治)。五金、交电、房屋租赁、利电、冶金、环保收益、建筑材料、化厂产品进售股公司所属具有贷值许可资格的企业经营产作(不合小轿车)及零部件,机械、电子、治金产品的开发、制造、制造、物业管理、进出口贸易(除依法规连批准的项目外、完置业执照依法目主开展经营活动)

一三、本次股东权益变动对公司的影响
本次股东权益变动完成后,机电集团通过四联集团间接支配川仪股份 10.84%股份的表决权,四
联集团及一致行动人合计拥有权益的股份数量不发生变化。本次权益变动不会导致川仪股份控股股 东实际溶制、变更、不缺及要约收购,不会影响公司目常生产经营。
四、本次股东权益变动的涉及后续事项。本次权益变动各方型居行和部准抵押、《委托管理协议》已签署并生效,信息披露义务人机电集团编制的《简式权益变动报告书》于同日在上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)和公司指定信息披露缘体故露。公司将持续关注本次股东权益变动事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规要求及时履行息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2025年11月18日

# 重庆川仪自动化股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:
● 是名需要提交股东大会审议,否
● 日常关联交易对上市公司的影响,公司本次预计增加的2025年度日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则确定,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

一、口格大收火>奶益与间的 (一)口宿关联令为履行的审议程序 2025年1月8日重庆川仅自动化股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第二次会议、2025年1 月24日公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的 议案》,同意公司2025年度日常关联交易预计,其体情况详见公司于2025年1月9日披露的关于2025 年度日常美栄交易預計的公告(公告編号: 2025-004)、2025年1月25日披露的美于2025年2月8日披露的美于2025年3月25日披露的2025年第一次临时股 在大会本は公生(公生4号: 2025-009)

年度日常关联交易预计的公告(公告编号; 2025-004)、2025年1月25日披露的 2025年第一次临时股东大会决议公告(公告编号; 2025-008)。
2025年1月15日、公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》,同意增加公司2025年度日常关联交易预计。本次董事会会议召开前。公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以全票同意审议通过该议案,并发意见如下;本次新增关联多易有助于公司日常经营业务的开展和执行。属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价收货和定价依货和定价依据上递楣了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为,同意将该议案提交公司董事会审议。
本次增加日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。
(二)本次规增加日常关联交易预计类别和额度

	单位:万元				
	关联交易类别	关联人	新增2025年度预计金	占同类业务比例	增加的原因
	销售商品、 提供劳务	中国机械工业集团有限公司及其 相关企业	3,500.00	15.89%	新増成为公
	采购商品、 接受劳务	中国机械工业集团有限公司及其 相关企业	2,000.00	1.90%	司关联方
I	合计	_	5,500.00	_	_
	注:中国机械工	二业集团有限公司(简称"国机集	图")及其下属全资于	-公司国机仪器(	义表(重庆)有

注:中国机械工业集团有限公司(简称"国机集团")及其下属金资子公司国机仅器仅表(重庆)有限公司与公司原直接控股股东中国四联仅器仅表集团有限公司、原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司、原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司所持公司合计29.91%股份方式取得公司控制权、相关股份转让协议已于2025年10月31日生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。国机集团及其相关企业自2025年10月31日起成为公司关联方。在该时点前与公司发生的交易不作为关联交易统计,不适用于"本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额"的披露统计要求。

(一)关联万基本情况					
公司名称		中国机械工业集团有限公司			
统一社会信用代码		911100001000080343			
成立时间		1988年5月21日			
注册地 及主要办公地点		北京市海淀区丹棱街3	号		
法定代表人		张晓仑			
注册资本		2,600,000 万元			
经营范围	部件的销售; 非包境 贸易展览会; 组织国际 主体依法自主选择约	对外基地量外工程所需的增多人员。国内外大型成套设备及工程即目的承包、组络本行业重大技术装备的部制、开发和局部产品的生产。销售;汽车、小轿车及汽车等。 部件的销售;承兑境外工程和境内国际招标工程;进出口业步。出国(境)参少处公贸易展短会。组织国内企业出国(境)参、办帐、举办规度展示活动;会议服务、(市级工程依法)重上选择经营项目。开展经营活动,依法规经允相应时间,经相关简准。 生依依法自主选择经营项目。开展经营活动,依法规经允相应时间,经相关简准。 他后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制实项 目的经营活动。			
		2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)		
	资产总额	3,337.16	3,384.88		
	负债总额	2,277.23	2,281.47		
主要财务数据	净资产	1,059.93	1,103.41		
(亿元)	资产负债率	68.24%	67.40%		
		2024年度	2025年上半年		
	营业收入	3,109.78	1,467.04		
	净利润	59.90	45.50		

注:国务院国有资产监督管理委员会为国机集团唯一出资人。 (二)与公司的关联关系 国机集团为公司实际控制人。

(三)履约能力 国机集团生产经营正常,具有良好的履约能力。 三、增加2025年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定价政策

)定价原则和依据 引与前述关联方预计发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品和 方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益

審公司及其他股东的利益。 (二) 疾联交易协议签署情况 公司根据日常经营的实际需要,决定与上述关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交 易协议由双方根据实际情况在预计全额范围内签署。 四、新增预计日常关联交易频宜的目的和对公司的影响 公司此次新增日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的

公司此次動槽日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易,有助十公司日常经营业务的 开展和执行。 上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市 场公允价为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理制油的定,是完全的市场行为,没有影响公职 的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入,利润来源不依赖该类生灵 易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

#### 证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2025-052 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性承担法律责任。 — 董惠へ会內刀正性切

一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2025年11月15 日以现场综合通讯表决方式在公司会议室召开、会议通知及相关资料根据公司章程的规定于2025年 11月14日以电子邮件方式通知全体董事、全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事8名,实际参加董事7名(其中1名董事现场参会、6名董事以通讯表决方式参会),非独立董事陈承先生因工作 所另所监督。 原因未能比摩本次董事会。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分监事,高级管理人员, 第四门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定,合法有效。 がた,日公日XX。 苦事合合iV宙iV悟况

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过了以下议案; (一)(关于选举公司董事的议案) 同意提名李赐犁先生,朱学新先生,王小虎先生,曾艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候 选人,并提交股东大会选举,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上 选丰独立董事候选人简历详见附件。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会

审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

液议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第六届重事会独立董事令门会议第二次会议审议通过,并同意提交本次董事会

审议。
 表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票。
 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体披露的
《川仪股份关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号;2025-053)。
(三)《关于在中国建设银行办理数字供应链电子保理业务的议案》
为更好地推动应收账款回收、同意公司通过建管融通平合将收到的供应链票据向中国建设银行申请融资变现、2025年全年申请融资额度控制在2000万元以内。
表决结果、同意7票,反对0票,弃权0票。
 表决结果、同意7票,反对0票,弃权0票。

《四》《关于元人》(3、15人)3、15人,3

第三次临时废东大会。 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定披露媒体披露的 《川汉股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-054)。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2025年11月18日

附件:公司第六届董事会非独立董事候选人简历

門行:公司弟/油量事表字是並「重事疾吃人同历一,李赐犁先生的 1885年5月出生,中共党员、经济学博士、高级经济师。李赐犁先生简为 285年5月出生,中共党员、经济学博士、高级经济师。李赐犁先生于2007年参加工作,现任中国肋城工业仪器仪表集用有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任中国进口汽车贸易有限公司总经理办公室主任、党委工作部部长、信息管理部部长、国机汽车股份有限公司总经理助理。国机融资租赁(天津)有限公司副总经理。国机资本挖股有限公司副总经理。国机资本挖股有限公司副总经理。国机资本挖股有限公司副总经理。国机资本挖股有限公司副总经理。中国机械工业集团有限公司办公室副主任、主任等职。李赐犁先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司达职外,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际挖制人及持股5%以上的股东不存在其此关联关系、不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形、其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公生日。本限部处土生共会公司职 告日,李赐犁先生未持有公司股票。

二、朱学新先生于2005年参加工作,现任中国机 朱学新,男,1974年12月出生,中共党员,工学硕士。朱学新先生于2005年参加工作,现任中国机 械工业仅器仪克集阻有限公司董事、党委副书记、纪委书记、曾任中国机械工业集团有限公司办公厅 副主任、信息处处长,中国自动化控制系统总公司副总经理、纪委书记,中国自控系统工程有限公司纪 委书记,副总经理,中国机械工业集团有限公司人力资源部(党委组织部)副部长,培训与组织发展处

次氏等标。 朱学新先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司任职外,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在不得被提名担任上市公司董事、监审和高级管理人员的情形,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日,朱学新先生未持有公司股票。

三、王小虎先生简历 王小虎,1965年2月出生,中共党员、工学硕士、高级经济师。王小虎先生于1989年参加工作、现任中国机械工业集团有限公司配路发展部(全面深化改革办公室、产业链链长办公室)部长、国机资本控股有限公司副董事长、机械工业规划研究院有限公司副董事长、中国机械国际合作股份有限公司监事会主席。曾任中国教狱工业外尤强为法人进口公司,中国约狱工业外外经济技术合作公司副总经理、党委副书记、恒天天鹅股份有限公司总经理、中国恒天集团有限公司总裁助理。战略管理部总经理等职。王小虎先生除在中国机械工业集团有限公司及其关联单位任职外、与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系、存存在有得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形、其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至水公共日、王小虎华先生共在公司即曾 本公告日,王小虎先生未持有公司股票。

四、曾艳丽女士简历 曾艳丽、女、1963 年5月出生,中共党员,工学学士,正高级工程师。曾艳丽女士于1985 年参加工 作。现任中国机械工业集团有限公司首席专家,沈阳仅表科学研究院有限公司专务。曾任秦皇岛视听 机械研究所所长、党委书记,沈阳仅表科学研究院院长助理、副总工程师,中国电器科学研究院有限公 70.08007兑/797下、只会中记: 况PHUX老杯字始为您原院长助理。副总工程师,中国电器科学研究院有限公司董事、党委书记、副总经理、沈阳仪表科学研究院有限公司党委书记、董事长、总经理等职。曾艳丽女士除在中国机械工业集团有限公司及其关联单位任职外,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形、其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日、曾艳丽女士未持有公司股票。

#### 证券简称:川仪股份 公告编号:2025-051 重庆川仪自动化股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份过户完成 暨控制权变更的公告

· 它假记载、误导性陈述或者重大

至於可持元於。

◆ 协议转让的主要内容
公司直接控股股东门联集团、间接控股股东渝富控股分别将其所持公司98.841.678 股股份(占公
司息版本的19.26%).54.668,322 股股份(占公司总股本的10.65%) 协议转让给国机仅器仅表公司
◆ 协议转让的办理情况
本次协议转让交易已取得上海正券交易所的合规性确认,并取得中国正券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户时间为2025年11月14日。

一、本次协议转让整控制权变更的基本情况
重庆川仅自动化股份有限公司(简称"公司"或"川仪股份")直接控股股东中国四联仪器(火表集团有限公司(简称"四联集团")、间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司(简称"高常股股")与中国机械工业集团有限公司(简称"国和集团")及其下户。企资于公司国制仪器(发表重庆)有限公司(简称"国机集团")及其下户。企资于公司国制仪器(发表重庆)有股公司(简称"国机集团")及其一次的条理、通常控股别外将其所持有的川仅股份,98.841.678 股无限售流通股(占公司总股本的19.26%)。54.668.322 股无限售流通股(占公司总股本的19.06%)。通过协议转让的方式转让给国机仅器(发表公司。具体内容详见公司于2025年1月15日、5月28日、10月11日、11月4日在上海证券交易所官网(www.ses.comen 披蒙的关于抢股股东签署(股份转让框架协议)管验制权规发生变更的继承生变更的继承生不是的发生态量的分子抢股股东签署(股份转让框架协议)管验制权规发生变更的进展公告(公告编号。2025-003)、关于渝富控股签署(股份转让推架协议)整定制权规发生变更的进展公告(公告编号。2025-033)、关于渝富控股签署(股份转让协议》暨控制权权发生变更的进展公告(公告编号。2025-033)、关于渝富控股签署(股份转让协议》暨控制权权发生变更的进展公告(公告编号。2025-033)、关于渝富控股签署(股份转让协议》暨控制权权发生变更的进展公告(公告编号。2025-033)、关于渝富控股签署(股份转让协议》暨控制权权发生变更的进展公告(公告编号。2025-033)、关于渝富控股签署(股份转让协议》暨控制权权发生变更的进展公告(公告编号。2025-033)、关于渝富控股条件。 2025-033)、关于渝富控股签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的进展公告(公告编号:2025-046)、关于国机仪器仪表公司收购川仪股份获得国务院国资委批复暨控制权拟发生变更的进展公告 (公告编号:2025-049)。

沿輪等;2025-049)。 一、协议转让完成股份过户登记 截至本公告按露日,国机仅器仅表公司已按照与四联集团的股份转让款为2,392,584,200元,支付至渝富 股的股份转让款为1,323,313,800元。本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认,并完成 国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记手续的办理,过户时间为2025年11月14日。 本次协议转让完成前后,相关股东持股情况如下;

40000000000000000000000000000000000000	000411471147						
	本次转让前		本次变动		本次转让后		
股东名称	转让过户 登记日期	过户前持股 数量(股)	过户前持股 比例(%)	转让股份数量 (股)	转让股份 比例 (%)	过户后持股 数量(股)	过户后持股比例(%)
四联集团及其一致行 动人	_	249,546,355	48.63	-153,510,000	-29.91	96,036,355	18.71
其中:渝富控股	2025/11/ 14	54,668,322	10.65	-54,668,322	-10.65	0	0.00
四联集团	2025/11/ 14	154,446,310	30.10	-98,841,678	-19.26	55,604,632	10.84
重庆水务环境控股集 团有限公司	_	40,431,723	7.88	_	_	40,431,723	7.88
国机仪器仪表公司	2025/11/ 14	0	0.00	153,510,000	29.91	153,510,000	29.91

2. 持股比例可能因四全五人的原因与根据相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

之。其他相关说明 本次协议转让不涉及要约收购,转让完成后公司控股股东由四联集团变更为国机仪器仪表公司, 本次协议转让不涉及要约收购,转让完成后公司控股股东由四联集团变更为国机仪器仪表公司, 实际控制人由重庆市国资委变更为国机集团(国务院国资委为其唯一出资人)

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2025年11月18日

### 重庆川仪自动化股份有限公司 简式权益变动报告书

股票上市地:上海证券交易所 股票简称:川仪股份

股票代码:603100.SH

股票代码:603100.5H 信息披露义务人:重庆机电控股(集团)公司 注册及通讯地址:重庆市北部新区黄山大道中段60号 一致行动人:重庆水多环境空股集团有限公司 注册及通讯地址:重庆市渝中区虎踞路80号 股份变动性质:增加代管) 签署日期:二〇二五年十一月 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公 牧购管理办法)(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书)等法 法规和规范性文件编制。 律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人所

 □、信息按摩、多人会看牟和官节已款待必要的效权利组度,具履行列介地区信息按摩、多人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
 三、依曆(中华人民共和国证券赴)《上市公司收购管理办法》(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号──权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权 除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在川仪股份中

拥有权益的股份。 四、本次权益变动各方已履行内部审批程序、《委托管理协议》已签署、自各方签署之日起生效。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人况首本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

秤 X 在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 重庆市国有资产监督管理委员会 中国四联仪器仪表集团有限公司 四联集团/托管标的 重庆渝富控股集团有限公司 国机仪器仪表(重庆)有限公司 《委托管理协议 並決 重庆市国资委。渝當於股特四联集团委托合机电集团管理。独立 使除股东收益权利性营物的股权处置以外的重庆市国资委。渝當稅 股对四联集团的其他所有股东权等规则。并拥有未投东。第 在市场人任务则是一个企业,是一个企业,是一个企业。 重组至机电集团为。从《集团制制》,是一个企业,是一个企业。 重组至机电集团为。从《基础》,这一个企业。 重组至机电集团为。从《基础》,这一个企业。 直接处于企业。 可接收股东及当市农村和人变更。 权益变动/本次权益变动/本次托管 中登公司 证券交易所/上交月 中国证券登记结算有限责任公

第一节 信息披露义务人介绍

(一)信息披露义务人基本情况 截至本报告书签署日,机由集团的基本情况如下:

公司名称	重庆机电控股(集团)公司
注册地址	重庆市北部新区黄山大道中段60号
法定代表人	赵自成
注册资本	368,604.420191 万元
统一社会 信用代码	91500000450417268U
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	一般項目,对市區營臺灣权范围內的區有第产營營、營門、销售汽车不含小新年)及等部件,电源相模及器件,电产品,沿金产品(國客有等管理辦定的产品給外)及其设备、环保设条、建筑材料,化工产品及原料、不含化学的绘品,五金、交电、房屋租赁,机电、冶金、环保技条等间形多。(以下范围由集团公司所属具有资明许可资格的企业营省)方本(不含小新年)及等部件、机械、中省企产品的开发、制造、销售、物业管理,进出口贸易(除依法项经批准的项目外、凭营业共顺依法自由。并形成各营活动
经营期限	2000年8月25日至 无固定期限
股东情况	渝富控股持股80%; 重庆市国资委持股20%。
通讯地址	重庆市北部新区黄山大道中段60号
联系电话	023-63075670
	按露义务人董事及主要负责人
截至本报告	·书签署日,机电集团董事、监事及高级管理人员情况如下:
	date for treatment of the con-

姓名	职位	国籍	长期居住地	居留权
赵自成	党委书记、董事长	中国	中国	无
陈 瑜	党委副书记、董事、总经理	中国	中国	无
丁 勇	党委副书记、董事	中国	中国	无
雷斌	党委委员、董事、财务总监	中国	中国	无
蒋 鹏	董事	中国	中国	无
汤宗伟	董事	中国	中国	无
王 平	董事	中国	中国	无
柏 勇	董事	中国	中国	无
杨青	董事	中国	中国	无
周 奎	党委委员、副总经理	中国	中国	无
蒋敬旗	党委委员、副总经理	中国	中国	无
聂华刚	党委委员、副总经理	中国	中国	无
聂 攀	党委委员、副总经理	中国	中国	无
	女露义务人的股权关系			
#122 #104	- 计处图口 扣由住国的肌切头发病工			

截至本报告书签署日,机电集团的股权关系如下: 序号 股东名称 截至本报告书签署日,渝富控股持有机电集团80%股权,为机电集团的控股股东,重庆市国资委

2025年2月26日、渝富控股通过增资及国有股权无偿划特的方式合计取得机电集团80%的股权、机电集团的控股股东由重庆市国资委变更为渝富控股。上述事项于2025年4月29日完成工商变更

。 (四)信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司5%及以上股份的情况 本次权益变动实施前,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益股份达到或超过该公 司已发行股份5%的情况如下: 2722.HK 通过重庆轻纺控股(集团)公司持股 59.83% 重庆登康口腔护理用品股份 限公司 深圳 001328.SZ 上海三毛企业(集团)股份有限 600689.SH 上海 机电集团持股25.95% 上海新动力汽车科技股份有限

上海

渝富控股持股80%: 重庆市国资委持股20%

重庆市渝中区虎踞路80号

机电集团持股12.67%

600841.SH 注:如无特别说明,以上持股情况只考虑普通股

股东情况

通讯地址

截至本报告书签署日,重庆水务环境集团的基本情况如下: 公司名称 重庆水务环境控股集团有限2 注册地址 重庆市渝中区虎踞路80号 注册资本 91500000663597063W 公司类型 有限责任公司(国有控股) 经营范围

联系电话 023-63998600 截至本报告书签署日,重庆水务环境集团董事、监事及高级管理人员情况如下:

姓名	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区 居留权
朱军	党委书记、董事长	中国	重庆	否
祝良华	党委副书记、董事、总经理	中国	重庆	否
张辉	外部董事	中国	重庆	否
刘渝平	外部董事	中国	重庆	否
何志明	外部董事	中国	重庆	否
陈玉成	外部董事	中国	重庆	否
邵雄文	外部董事	中国	重庆	否
张子春	党委副书记、职工董事、工会主席	中国	重庆	否
何胜	党委委员、副总经理	中国	重庆	否
陆宪	党委委员、董事、财务总监	中国	重庆	否
聂堂福	党委委员、纪委书记、监察专员	中国	重庆	否
高冬	党委委员、副总经理	中国	重庆	否
刘帆	党委委员、副总经理	中国	重庆	否

注:上述董监高名单与工商登记存在不一致的情况,系工商变更流程尚未完成所致

	致行动人的股权关系 报告书签署日,重庆水务环境集团的股权关系如下:	
序号	股东名称	出资比例
1	重庆渝富控股集团有限公司	80%
2	重庆市国有资产监督管理委员会	20%
截至本	报告书签署日,渝富控股持有重庆水务环境集团80%股权,为	重庆水务环境集团的控股股

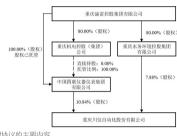
东、主东阳市沙金省1,间量经成行有量次分对外级采出30%版状、少量次次为小规采出的经版版系、重庆市园委务为重庆水务环境集团的实际控制人。 2023年8月31日,渝富控股通过国有股权无偿划转的方式取得重庆水务环境集团80%的股权,重庆水务环境集团的控股股东由重庆市国资委变更为渝富控股。上述无偿划转于2025年4月14日完 成工商变更登记。 (四)一致行动人持有境内、境外其他上市公司5%及以上股份的情况

本次权益变动实施前,重庆水务环境集团在境内、境外其他上市公司拥有权益股份达到或超过该 公司已发行股份5%的情况如下: 公司名称 股票代码 持股情况 重庆水务环境集团持股38.52%,通过重庆德润环境有限公司持股50.04% 601158.SH 重庆水务集团股份有限公司 上海 2 601827.SH 重庆三峰环境集团股份有限公司 上海 601963.SH 1963.HK 重庆水务环境集团持股0.29%,通过重庆 市水利投资(集团)有限公司持股7.00% 上海 香港 重庆银行股份有限公司

第三节 权益变动方式

重庆淪富控股集团有限公司 **↓** 《器仪表集团 重庆水务环境控股集团 重庆川仪自动化股份有限公司

本次权益变动完成后, 机电集团能够通过四联集团间接支配上市公司10.84%的表决权, 一致行动人重庆水务环境集团持有上市公司股份数量不变, 持股比例为7.88%, 具体情况如下:



三、本次委托管理协议的主要内容 机电集团与重庆市国资委、渝富控股及四联集团于2025年11月17日签署了《委托管理协议》,协 (一)签订主体 本次委托管理协议为机电集团与重庆市国资委、渝富控股及四联集团签订,其中机电集团为受托

方,重庆市国资委和渝富控股为委托方,四联集团为被托管企业。 (二)托管标的 本次托管标的公司为四联集团。渝富控股持有四联集团 100%股权。

(三)托管事项 1、重庆市国资委、渝富控股委托机电集团独立行使除股东收益权和托管标的股权处置权外的重

(3)决定四联集团内部企业整合、处置及管理机构设置方案,包括任命或批准四联集团中层干部; (4)组织四联集团实施风险处置及化解; (5)重庆市国资委、渝富控股委托的其他有关四联集团生产、经营、管理的权利。

(1)依服註於「於日本國主義以前: (1)依服註於「行政法規、部「規章的規定」,对四联集团的国有资产实施监督管理的相关职责; (2)对四联集团涉及资产重组、改革改制,产权转让、上市公司股权变动等行为,依服法律、行政法规的规定,办理审计、评估备案及审批等工作,按国资监管规定需报市国资委批准的,由机电集团报市 规的规定:办理审计、评估备案及审批等工作,按国资监管规定需报市国资委批准的,由机电集团报市国资委。 4.托管期间,机电集团履行受托义务,若确需重庆市国资委,渝富控股以四联集团股东名义出具相关书面股东(会)决定的,由机电集团对决议事项进行实质性审查并履行决策、管控程序,重庆市国资委,渝富控股近寸边配合。 (四)托管期限 托管期限为从本协议生效之日起至四联集团股权重组至机电集团为止。 (五)托管费用 本协议下的托管安排,各方均不收取任何费用。 (六)各方的陈述和声明 1.渝富控股或四联集团的机电集团提供的一切文件、资料均真实、准确和完整,不存在遗漏、虚假、误导性除述。

1、而高经区联定3年來與由970年來與由980年至20 促。學學性除述。 2、本协议可下的托管事宜已经获得各方必要的内部授权,并按照法定程序履行了必要的审批手 续,机电集团依据本协议等有的托管权利填实。合法、有效。 3、各方保证按本协议约定履行其在本协议项下的各项义务。 (七)合同的变更,解除和终止 1、11年以及15年年以及,在环等阻圆届满前不得解除;

3、各方保证按本协议约定履行其在本协议项下的各项义务。
(七)合同的变更、解除和终止
1、本协议生效后、除以下情况外、在托管期限届满前不得解除:
(1)相关主管部门书面意见要求;
(2)经各方协商一致。
2、本协议生效后、除以下情况外、在托管期限届满前不得解除:
(2)经各方协商一致。
2、本协议生效后、各方不得值自变更或提前解除本协议。各方经协商一致同意,可以对本协议进行修改或补充、但须签署书面合同。四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况。截至本报告书签署日、本次权益变动涉及股上市公司股权权属真实、合法、完整、本次权益变动涉及的上市公司股份未设置起押等担保物权。也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷等潜在法律风险或障碍的情形、不存在权利受限制情形。
五、本次权益变动导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式、机电集团在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及2025年11月17日,方式为国有股权托管。六、本次权益变动尚需履行的相关部门批准及确认程序本次权益变动的代法取得了必要的批准程序。第四节前六个月内实变上市交易股份的情况。在本报告书签署日前六个月内、信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。第五节其使重大事项,截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应披露未披露的其他值息。

2025年11月

4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。 二、备查地点 二、备查地点 本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所,供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所 f(www.ssc.com.cn)查阅本报告书全文。 第七节信息披露义务人声明 本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人,重庆机电控股(集团)公司 计定件表点。

2025年11月 日 (本页无正文、为(重庆川仪自动化股份有限公司简式权益变动报告书))之签字盖章页) 信息披露义务人:重庆机电控股(集团)公司 法定代表人: 赵自成 2025年11月 附表:简式权益变动报告书

上市公司名称	重庆川仪目动化股份有限公司	上市公司所在地	号 号
股票简称	川仪股份	股票代码	603100.SH
信息披露义务人名称	重庆机电控股(集团)公司	信息披露义务人注册地	重庆市北部新区黄山大 道中段60号
拥有权益的股份数量变化	増加☑ 减少 □ 不变,但持股人发生变化	有无一致行动人	有 ☑ 无□
信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东	是 否☑	信息披露义务人是否为 上市公司实际控制人	是 □ 否☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 助议转让口 国有极行效财转或变更 同核方式转让 同核方式转让 取得上而公司没行的骄傲 执行法院裁定 团 继承 其他 國		
信息披露义务人披露前拥有 权益的股份数量及占上市公 司已发行股份比例	股票种类:流通A股 拥有权益的股份效量: 0 拥有权益的股份比例: 0		
本次权益变动后,信息披露 义务人拥有权益的股份数量 及变动比例	股票种类;流通A股 拥有权益的股份数量;机电集团受托管理型取集团持有的川仅股份55.604.632股股份 拥有权益的股份比例;机电集团受托管理型取集组持有的川仅股份10.84%的股份		
在上市公司中拥有权益的股 份变动的时间及方式	时间: 2025年 11 月 17日 方式: 国有股权托管		
是否已充分披露资金来源	ļ.	<b>₽</b> ☑ 좀□	
信息披露义务人是否拟于未 来12个月内继续增持	ļ	<b>是□ 否Ø</b>	
信息披露义务人前6个月是 否在二级市场买卖该上市公 司股票		<b>是□ 否☑</b>	
信自世界以名1. 新庄和中校职(信用)公司			

信息披露义务人:重庆机电控股(多 法定代表人: 赵自成 2025年11月 日