

# D71 信息披露

2025年12月9日 星期二 证券日报

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

- 股东大会召开日期：2025年12月24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
- 召开会议的基本情况

2025年第四次临时股东大会

(一)股东大会议题和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：董事会

(三)投票方式：本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、时间和地点

召开日期：2025年12月24日 13点30分

召开地点：公司两江新区工业研发楼一楼会议室(重庆市两江新区黄山大道61号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间：

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：2025年12月24日

至2025年12月24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交易时间段内，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

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
	非累积投票议案	A股股东
1	《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	√
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5	《关于修订<董监会基本管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8	《关于变更公司年度财务部门及内部控制会计师律师事务所的议案》	√
9.00	《关于选举公司董事的议案》	应选董事(1人)
9.01	何女士	√

注：议案9表决结果生效以议案1表决通过为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第六届监事会第十三次会议审议通过，相关内容于2025年12月9日分别披露在《上海证券报》和《证券时报》以及《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1,2,3,7,8

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议票统计规则

(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交易终端)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的，投资者需要完成股东账户认证。具体操作请见互联网投票平台的操作说明。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟

使用证券交易所资金账户(简称“一键通”)，委托A股证券账户进行投票的股东，可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，每位股东只能选择一个账户进行投票。

股东通过“一键通”投票的，可以在投票前输入投票代码：688361，投票简称：“川仪投票”，并

根据提示输入股东代码和投票代码进行投票。投票者需要完成股东账户认证。具体操作请见互联

网投票平台的操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的总数量。

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已分别投出同

一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复投票的，其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的第一次投票结果为准。

(三)股东对所有提案均表决完毕才能提交。

(4)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市时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)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603100	川仪股份	2025/12/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记时间：2025年12月23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)现场会议登记所需资料

1.个人股东亲自出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、持股证明并提供以上证件的复印件；个人股东由代理人出席的，应出示委托人身份证件、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或代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

2.法人口头由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证件、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或代理人出席会议的，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件并提供以上证件、材料的复印件。

(四)现场会议登记方法

股东可亲自到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)出席现场会议的股东或代理人交通、食宿费等自担。

(二)会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公

室，邮编：401121。

(三)联系人：何雨薇、蒋莉莎 电话：023-67034548, 传真：023-67032746, 电子邮箱：bsarolof@qyjy.com。

(四)其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按预定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报告备文件

川仪股份之第六届董事会第十三次会议决议

附件3:授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司；

先生(女士)作为本单位(本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第四

次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对普通股：

委托人对优先股：

委托人对股东账户：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3 《关于修订<董监会基本管理制度>的议案》

4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

6 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

7 《关于变更公司年度财务部门及内部控制会计师律师事务所的议案》

8 《关于选举公司董事的议案》

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的，授权人有权按照自己的意愿进行表决。

附件4:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会议事人选选举，独立董事候选人选举，监事会候选人选举作为议案组分别进行

投票。投资者对当针对议案组内每项候选人进行投票时，应对应该议案组下应选董事或

监事人数相等的投票数。如果股东对上市公司100股投票，该股东对股东大会应选董事10名，董事候

选人有12名，则该股东对本公司选举议案组内每项候选人投票数限为10票。

三、股东可以以每个议案组的选举票数限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以

把投票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合给不同候选人。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、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选

人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的

事项如下：

累积投票议案

投票数

9.00 《关于选举公司董事的议案》 应选董事(1人)

9.01 何女士

投票数

9.02 《关于选举公司监事的议案》 应选监事(1人)

9.03 陈女士

投票数

9.04 《关于选举公司监事的议案》 应选监事(1人)

9.05 王女士

投票数

9.06 《关于选举公司监事的议案》 应选监事(1人)

9.07 陈女士

投票数

9.08 《关于选举公司监事的议案》 应选监事(1人)

9.09 陈女士

投票数

9.10 《关于选举公司监事的议案》 应选监事(1人)

9.11 陈女士

投票数