

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-018

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2024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。

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：2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,167,922
普通股股东所持有表决权数量	57,167,922
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（%）	54.5980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5980

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为5,152,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为

104,706,870 股。

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,867,951	99.4752	260,910	0.4563	39,061	0.0685

- 2、议案名称：《关于 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	56,859,385	99.4602	261,110	0.4567	47,427	0.0831

5、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

6、 议案名称：《关于 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,859,585	99.4606	260,910	0.4563	47,427	0.0831

7、 议案名称：《关于 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,859,585	99.4606	260,910	0.4563	47,427	0.0831

8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

9、 议案名称：《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

9.01 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

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	41,751,341	99.2669	269,276	0.6402	39,061	0.0929

9.02 议案名称：《关于公司向南极电气采购货物的事项》

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	17,103,268	98.2291	269,276	1.5465	39,061	0.2244

9.03 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

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	41,759,707	99.2868	260,910	0.6203	39,061	0.0929

9.04 议案名称：《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》

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	56,867,951	99.4752	260,910	0.4563	39,061	0.0684

10、 议案名称：《关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,972,155	85.6207	274,960	11.9373	56,246	2.4420

(二) 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 (%)
4	《关于 2024 年度利润分配预案的	1,994,824	86.6049	261,110	11.3360	47,427	2.0591

	议案》						
8	《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.00	《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》	-	-	-	-	-	-
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》	2,003,390	86.9768	260,910	11.3273	39,061	1.6959
9.04	《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》	2,003,390	86.9768	260,910	11.3273	39,061	1.6959
10	《关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》	1,972,155	85.6207	274,960	11.9373	56,246	2.4420

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10；

应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明律师、桑何凌律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2025年5月20日