

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-045

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月16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 | 42 |
| 普通股股东人数 | 42 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,930,577 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,930,577 |
| 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（%） | 46.9097 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.9097 |

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3,419,134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106,439,736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8人，一位董事因工作原因未出席本次会议；
- 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：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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 | 49,889,825 | 99.9183 | 39,263 | 0.0786 | 1,489 | 0.0031 |

- 2、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |

- 2.02 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |

2.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |

2.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |

2.05 议案名称：《关于修订<董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 | |
|------|------------|---------|-------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 49,870,627 | 99.8799 | 1,900 | 0.0038 | 58,050 | 0.1163 |

2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |
|-----|------------|---------|-------|--------|-------|--------|

2.07 议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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 | 49,893,688 | 99.9261 | 8,400 | 0.0168 | 28,489 | 0.0571 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东（或委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

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：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限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》《股东大会议事规则》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 9 月 17 日