

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2026-007

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 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4月8日

(二) 股东会召开的地点：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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,888,187
普通股股东所持有表决权数量	47,888,187
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（%）	44.9908
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9908

注：截至本次股东会股权登记日，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，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书陈显芽列席了本次会议；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	47,856,509	99.9338	22,784	0.0475	8,894	0.0187

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于补选水谷春林先生为第四届董事会非独立董事的议案》	47,753,296	99.7183	是

- 2、关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》	47,753,300	99.7183	是
3.02	《关于选举王世喜先生为第四届	47,753,295	99.7183	是

	董事会独立董事的议案》			
--	-------------	--	--	--

(三) 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 (%)
2.01	《关于补选水谷春林先生为第四届董事会非独立董事的议案》	343,078	71.77 83				
3.01	《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》	343,082	71.77 91				
3.02	《关于选举王世喜先生为第四届董事会独立董事的议案》	343,077	71.77 80				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东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：2、3。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东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、宋立强律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

2026年4月9日