

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2026-017

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,868,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.9027

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证

了本次股东会的召开并出具了法律意见书。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书李南列席本次会议；副总经理严立忠列席本次会议；财务总监兼证券事务代表顾雯列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已列席会议，无其他需要列席的高管。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 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 (%)
A 股	109,647,914	99.7997	164,500	0.1497	55,600	0.0506

- 2、议案名称：关于公司 2025 年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

		(%)		(%)		(%)
A 股	109,612,914	99.7678	180,300	0.1641	74,800	0.0681

3、议案名称：关于公司 2026 年中期分红预案的议案

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 (%)
A 股	109,610,214	99.7654	182,800	0.1663	75,000	0.0683

4、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	109,072,714	99.2761	167,600	0.1525	627,700	0.5714

5、议案名称：关于公司增加经营范围并修订《公司章程》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 (%)
A 股	109,096,414	99.2977	164,900	0.1501	606,700	0.5522

6、议案名称：关于制定公司《董事和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 (%)
A 股	109,012,714	99.2215	232,900	0.2120	622,400	0.5665

7、议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	10,079,405	92.5004	176,300	1.6179	640,900	5.8817

8、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	109,017,614	99.2260	228,000	0.2075	622,400	0.5665

9、 议案名称：关于公司对外投资的议案

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 (%)
A 股	109,077,214	99.2802	164,600	0.1498	626,200	0.5700

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：2 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,137,221	96.0093	180,300	2.8205	74,800	1.1702
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,703,542	89.4933	125,200	6.5772	74,800	3.9295
市值 50 万以上普通股股东	4,433,679	98.7725	55,100	1.2275	0	0.0000

议案号：3 议案名称：关于公司 2026 年中期分红预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,134,521	95.9670	182,800	2.8597	75,000	1.1733
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,700,842	89.3514	127,700	6.7085	75,000	3.9401
市值 50 万以上普通股股东	4,433,679	98.7725	55,100	1.2275	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	10,585,905	97.6469	180,300	1.6631	74,800	0.6900

3	关于公司 2026 年中期分红预案的议案	10,583,205	97.6220	182,800	1.6862	75,000	0.6918
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	10,045,705	92.6640	167,600	1.5459	627,700	5.7901
7	关于公司 2025 年度非独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	10,023,805	92.4620	176,300	1.6262	640,900	5.9118
8	关于公司 2025 年度独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	9,990,605	92.1557	228,000	2.1031	622,400	5.7412

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案 5 为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 7 涉及关联股东回避表决的议案,关联股东谈士力先生(持有公司股份 57,098,945 股)、陈久康先生(持有公司股份 41,824,464 股)、曹卫红女士(持有公司股份 48,000 股)均已回避表决。

议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8 已对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会听取了公司 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 陆伟、赵雨辰

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为,上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日