

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2026-019

快克智能装备股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室
- (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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,058,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.7755

- (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。

本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事6人，列席6人
- 2、 董事会秘书、财务总监蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 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	171,992,085	99.9614	16,300	0.0094	50,076	0.0292

- 2、 议案名称：《关于 2025 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(%)

A 股	171,992,085	99.9614	16,300	0.0094	50,076	0.0292
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 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(%)
A 股	168,445,800	97.9003	3,562,585	2.0705	50,076	0.0292

4、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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	171,989,685	99.9600	18,400	0.0106	50,376	0.0294

5、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	171,990,085	99.9602	18,300	0.0106	50,076	0.0292

6、议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	168,422,400	97.8867	3,585,785	2.0840	50,276	0.0293

7、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》

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	9,033,005	98.9581	41,726	0.4571	53,376	0.5848

8、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉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	9,033,005	98.9581	41,726	0.4571	53,376	0.5848

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	171,839,585	99.8727	168,600	0.0979	50,276	0.0294

10、议案名称：《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	171,990,185	99.9603	18,100	0.0105	50,176	0.0292

11、 议案名称：《关于拟变更公司注册资本、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	171,990,285	99.9603	17,900	0.0104	50,276	0.0293

(二) 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(%)
4	《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	11,412,331	99.4009	18,400	0.1602	50,376	0.4389
5	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	11,412,731	99.4044	18,300	0.1593	50,076	0.4363
6	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	7,845,046	68.3300	3,585,785	31.2320	50,276	0.4380
7	《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》	9,033,005	98.9581	41,726	0.4571	53,376	0.5848
8	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	9,033,005	98.9581	41,726	0.4571	53,376	0.5848

9	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	11,262,231	98.0935	168,600	1.4684	50,276	0.4381
10	《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	11,412,831	99.4053	18,100	0.1576	50,176	0.4371
11	《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	11,412,931	99.4061	17,900	0.1559	50,276	0.4380

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
- 2、本次会议议案 4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 7、8 涉及关联股东回避表决，出席会议的股东常州市富韵投资咨询有限公司、GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强、刘志宏、窦小明回避了本议案的表决，合计回避表决股份数为 162,930,354 股；
- 4、本次会议议案 9、10、11 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、赵巍

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026年5月21日