

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2026-027

**常州市凯迪电器股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
- (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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,199,921
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（%）	78.0252

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律

师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，列席9人，其中独立董事徐志成先生、史庆兰女士、鲁良彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议；
- 2、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议；副经理周殊敏先生、王国喜先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期未成就暨调整部分限制性股票回购价格和数量并回购注销的议案

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	77,193,961	99.9922	3,860	0.0050	2,100	0.0028

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	77,195,641	99.9944	2,180	0.0028	2,100	0.0028

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议议案, 已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意, 表决通过; 其余议案为普通决议议案, 已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上同意, 表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京德恒(杭州)律师事务所

律师: 胡璿、初瑞雪

(二) 律师见证结论意见:

综上, 本所律师经核查后认为, 凯迪股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 27 日