

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2023-020

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司行政楼三楼会议室（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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,845,931
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（%）	60.6629

- (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大会的召开并出具了法律意见书。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李南出席本次会议；公司常务副总经理曹卫红、副总经理严立忠、财务总监丁美玲出席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已出席会议，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 2022 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	159,845,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度监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	159,845,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2022 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	159,845,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	159,845,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	159,845,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	159,845,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司回购注销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	159,845,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于变更注册资本及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	159,845,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	41,815,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,106,695	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,593,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	14,513,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	52,310,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	52,310,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司回购注销部分限制性股票的议案	52,310,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 5、议案 7 和议案 8 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。未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：上海市锦天城律师事务所

律师：陆伟、叶姣

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大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

2023 年 5 月 24 日