

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2023-043

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：因公司行政楼三楼会议室多媒体设备临时出现故障，会议当天临时将会议地址变更为公司行政楼二楼会议室（地址门牌号码不变：上海市宝山区罗东路 1555 号），我公司已在原会议地点设立工作组引导参会人员至新的会议地点参会，在通知的登记时间内已办理会议登记手续的股东均出席了本次会议。律师认为，本次股东大会具体召开地点临时变更未对会议召开造成实质性障碍。

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,231,184
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（%）	54.4225

(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、董事会秘书李南出席本次会议；公司常务副总经理兼财务总监曹卫红出席本次会议，副总经理严立忠因工作原因请假未能出席本次会议；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：关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则>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	142,827,784	99.7183	403,400	0.2817	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则>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	142,827,784	99.7183	403,400	0.2817	0	0.0000

3、议案名称：关于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	143,220,684	99.9926	10,500	0.0074	0	0.0000

4、议案名称：关于变更注册资本、经营范围及修订<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	143,220,684	99.9926	10,500	0.0074	0	0.0000

(二) 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 (%)
3	关于回购注销部分限制性股票的议案	36,205,677	99.9710	10,500	0.0290	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 3 和议案 4 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,其他议案为普通决议事项,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。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、蔡英杰

2、 律师见证结论意见:

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年第一次临时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 11 月 16 日