



证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-018

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- (一)会议召开和出席情况:
  - 1、股东大会召开的时间:2025年5月19日
  - (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	57,167,922
普通股股东所持有表决权数量	57,167,922
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.980

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为109,858,870股,其中公司回购专户中的股份数量为5,152,000股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为104,706,870股。

(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:  
本次会议由董事会召集,由董事长侯阔石先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式進行表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024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(%)
普通股	56,867,951	99.4752	260,910	0.4563	39,061	0.0685

2、议案名称:《关于2024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(%)
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

3、议案名称:《关于2024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(%)
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2025-040

## 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- (一)会议召开届次:2025年第二次临时股东大会
- (二)会议的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会第十五次会议审议,决定召开公司2025年第二次临时股东大会
- (三)会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

(四)会议召开的时间和地点  
现场会议召开时间为:2025年5月6日(星期三)下午14:00

网络投票时间为:2025年6月4日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2025年5月28日

(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日(2025年5月28日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:北京市朝阳区北四环中路27号钰环大厦27层第二会议室。

二、会议审议事项  
本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注 (详细打勾的栏目可以投票)
100	总议案:所有提案	√
非累积投票		
1.00	关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
2.00	关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于制定《公司2025年限制性股票管理办法》的议案	√
4.00	关于制定《公司2025年限制性股票授予方案》的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

本次会议审议的提案均为特别决议提案,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;所有提案均需对中小投资者的表决单独计票,并对计票结果单独披露。

上述提案的具体内容详见公司于2025年5月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、出席现场会议登记方法等事项  
(一)股东登记方法

1.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

2.持代理人应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡和委托入身份证办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮方式登记(须在2025年6月3日下午17:00前送达或发至公司邮箱,信函或邮件寄达发后请电话确认)。

(二)登记时间:2025年6月3日(9:00-17:00,工作期间)

(三)登记地点:北京市朝阳区北四环中路27号钰环大厦27层董事会秘书室

(四)会议联系方式  
1.联系地址:北京市朝阳区北四环中路27号钰环大厦27层董事会秘书室

2.联系人:李国福 郑正

3.邮政编码:100020

4.联系电话:010-59512082

5.电子邮箱:zqb@jdn.com.cn

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-028

## 智洋创新科技股份有限公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- (一)会议召开和出席情况:
  - 1、会议召开的时间:2025年5月19日
  - (二)股东大会召开的地点:山东省淄博市高新区青龙山仪器仪表产业园2号综合楼会议室
- (二)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	83,561,553
普通股股东所持有表决权数量	83,561,553
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.7477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.7477

(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,董事长刘国永主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式進行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人,以现场通讯方式出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人,以现场通讯方式出席3人
- 3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会;其他部分高管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:《关于公司2024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(%)
普通股	83,559,053	99.9970	0	0.0000	2,500	0.0030

2、议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	83,559,053	99.9970	0	0.0000	2,500	0.0030

3、议案名称:《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	83,559,053	99.9970	0	0.0000	2,500	0.0030

4、议案名称:《关于公司2024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(%)
普通股	83,559,053	99.9970	0	0.0000	2,500	0.0030

5、议案名称:《关于公司2025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(%)
普通股	83,559,053	99.9970	0	0.0000	2,500	0.0030

6、议案名称:《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于2024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(%)
普通股	56,859,585	99.4602	261,110	0.4567	47,427	0.0831

5、议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

6、议案名称:《关于2024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(%)
普通股	56,859,585	99.4606	260,910	0.4563	47,427	0.0831

7、议案名称:《关于2025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(%)
普通股	56,859,585	99.4606	260,910	0.4563	47,427	0.0831

8、议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

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(%)
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

9、议案名称:《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

9.01 议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

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(%)
普通股	41,751,341	99.2669	269,276	0.6402	39,061	0.0929

9.02 议案名称:《关于公司向南德电气采购货物的事项》

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(%)
普通股	17,103,268	98.2291	269,276	1.5465	39,061	0.2244

9.03 议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

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(%)
普通股	41,759,707	99.2868	260,910	0.6203	39,061	0.0929

9.04 议案名称:《关于公司向安川机器人出售商品的事项》

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(%)
普通股	56,867,951	99.4752	260,910	0.4563	39,061	0.0684

10、议案名称:《关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	1,972,155	85.6207	274,960	11.9373	56,246	2.4420

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号		19/21/15	85.62/0	274/960	11.93/3	56,246	2.44/20
(二) 涉及重大事项,应说明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(%)
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	1,994,824	86.6049	261,110	11.3360	47,427	2.0591
8	《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.00	《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》	-	-	-	-	-	-
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.02	《关于公司向南德电气采购货物的事项》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》	2,003,390	86.9768	260,910	11.3273	39,061	1.6959
9.04	《关于公司向安川机器人出售商品的事项》	2,003,390	86.9768	260,910	11.3273	39,061	1.6959
10	《关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》	1,972,155	85.6207	274,960	11.9373	56,246	2.4420

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案4、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决的议案9、10;

应回避表决的关联股东名称:凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业(普通合伙)、安川电机(中国)有限公司。