

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年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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: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的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.5980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.5980

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为109,858,870股,其中公司回购账户中的股份数量为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。

本次会议由监事会召集,由董事长侯润生先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的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、监事和高级秘书的出席情况

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. 董事会秘书陈莹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

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	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

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年度利潤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:

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

7. 议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》

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

8. 议案名称:《关于续聘2025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(%)	
普通股	83,559,053	99.9970	0	0.0000	2,500	0.0030

9. 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

10. 议案名称:《关于公司2024年度董事工作报告的议案》

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

11. 议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》

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

12. 议案名称:《关于续聘2025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</th