

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-020

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

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

(一) 股东大会召开的时间：2023 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三楼会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,956,240
普通股股东所持有表决权数量	35,956,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8540
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8540

(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，由董事长侯润石主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《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，参会董事以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场方式出席；
- 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 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 (%)
普通股	35,956,240	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	35,956,240	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于 2022 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	35,956,240	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于 2022 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：

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	35,956,240	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2022 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	35,956,240	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	35,956,240	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2023 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	35,956,240	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司聘任 2023 年度审计机构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	35,956,240	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于预计 2023 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	35,956,240	100	0	0	0	0

9.02、议案名称：《关于公司向南极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	7,579,140	100	0	0	0	0

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	35,956,240	100	0	0	0	0

9.04、议案名称：《关于公司向安徽瑞祥采购产品、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	35,956,240	100	0	0	0	0

9.05、议案名称：《关于公司向安徽瑞祥销售产品、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	35,956,240	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于变更董事的议案》

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	35,956,240	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于变更注册资本并修订<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 (%)
普通股	35,956,240	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	35,956,240	100	0	0	0	0

13、议案名称：《关于确认 2022 年度董事、监事薪酬及 2023 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	7,579,140	100	0	0	0	0

(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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	7,579,140	100	0	0	0	0
8	《关于公司聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	7,579,140	100	0	0	0	0
9	《关于预计 2023 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》	7,579,140	100	0	0	0	0
9.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》	7,579,140	100	0	0	0	0
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商	7,579,140	100	0	0	0	0

	品、提供劳务的事项》						
9.04	《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》	7,579,140	100	0	0	0	0
9.05	《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》	7,579,140	100	0	0	0	0
10	《关于变更董事的议案》	7,579,140	100	0	0	0	0
13	《关于确认2022年度董事、监事薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》	7,579,140	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第 11 项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的二分之一以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、13。

3. 涉及关联股东回避表决的议案：9、13；应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王晓丽、郭政杰

2、律师见证结论意见：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2023年5月20日