

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-056

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,808,366
普通股股东所持有表决权数量	50,808,366
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（%）	47.7343
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7343

注：截至本次股东会股权登记日，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 3,419,134 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 106,439,736 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书陈显芽列席了本次会议；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：《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.01 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	41,121,279	99.8258	25,586	0.0621	46,200	0.1121

1.02 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	12,952,263	99.5298	25,586	0.1966	35,600	0.2736

1.03 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	41,131,879	99.8515	25,586	0.0621	35,600	0.0864

2、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	50,697,979	99.7827	74,786	0.1471	35,601	0.0702

(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 (%)
1.00	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	-	-	-	-	-	-
1.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》	3,326,362	97.8874	25,586	0.7529	46,200	1.3597
1.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》	3,336,962	98.1994	25,586	0.7529	35,600	1.0477
1.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事	3,336,962	98.1994	25,586	0.7529	35,600	1.0477

	项》						
--	----	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东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：1。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1；

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）有限公司等。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：桑何凌律师、朱哲律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东会规则》的相关规定，表决结果合法、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
2025 年 12 月 25 日