

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料



上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025年年度股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年年度股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

- 一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：
 - 1、自然人股东出席会议的应出示其本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、股东授权委托书和受托人有效身份证。
 - 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
 - 3、非法人组织股东由该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
- 四、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处按股东持股数

排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简明扼要。

五、股东会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。

九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

十一、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《克来机电关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

十三、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2025 年年度股东会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2026 年 5 月 15 日 10 点 00 分

会议地点：上海市宝山区罗东路 1555 号公司会议室

（三）会议出席人员：

1、股权登记日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

二、会议主持人

公司董事长：谈士力先生

三、会议议程

（一）报告会议出席情况，宣布会议开始

（二）逐项审议下列议案：

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

3、《关于公司 2026 年中期分红预案的议案》

- 4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 5、《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
- 6、《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 7、《关于公司 2025 年度非独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司 2025 年度独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
- 9、《关于公司对外投资的议案》

（三）听取公司 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明；

（四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

（五）记名投票表决（由股东代表和律师组成表决统计小组进行统计）；

（六）宣读现场表决结果；

（七）见证律师出具股东会见证意见；

（八）宣布现场会议结束。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：021-33850028

传真：021-33850068

地址：上海市宝山区罗东路 1555 号

邮编：200949

（二）参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《克来机电 2025 年度董事会工作报告》。全文详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案二：**关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 26,219.79 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,621,979.00 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 5,768,353.43 元）总额 8,390,332.43 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.42%。全文详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《克来机电关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案三：**关于公司 2026 年中期分红预案的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《关于公司 2026 年中期分红预案的议案》，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额不超过 2000 万元。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。全文详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《克来机电关于 2026 年中期分红预案的公告》（公告编号：2026-007）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案四：**关于公司续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计服务机构，服务期限为 2026-2028 年度，以“三年框架+年度续聘”模式签订合同，年度续聘合同根据考核结果一年一签。相关收费为人民币 80 万元整（不含税）。全文详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《克来机电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案五：**关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司结合实际经营情况，拟增加“住房租赁”的经营范围。同时，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的第十五条相关条款进行修订，除该条款外，《公司章程》其他条款保持不变。全文详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《克来机电关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案六：**关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。全文详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《克来机电董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案七：

关于公司 2025 年度非独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《关于公司 2025 年度非独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，2025 年度公司非独立董事薪酬考核结果如下：

| 姓名 | 职务 | 年度薪酬总额 (万元, 税前) | 备注 |
|-----|-------------|--------------------|------------|
| 谈士力 | 董事、董事长、总经理 | 73.20 | |
| 王阳明 | 董事、副总经理（离任） | 28.12 | 2025.06 离任 |
| 苏建良 | 董事（离任） | 28.27 | 2025.06 离任 |
| 曹卫红 | 董事、副总经理 | 62.50 | |
| 周涛 | 董事 | 20.51 | 2025.06 任职 |
| 李明 | 董事 | 5.16 | 董事津贴 |

2025 年度公司非独立董事年度薪酬总额中，尚有 32.30 万元绩效奖励将在年度报告披露后依据绩效评价结果再行支付。

2026 年度非独立董事薪酬方案如下：公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和特别奖励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计金额的比例不低于 50%。非独立董事谈士力先生、曹卫红女士兼任公司高级管理人员，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。非独立董事周涛先生在公司担任管理职务，依据其在公司担任的具体管理职务及考核结果领取薪酬，不再另外领取董事津贴。非独立董事李明先生未在公司担任管理职务，按照公司实行的固定董事津贴制，李明先生在董事任期内领取董事津贴，标准为 5.16 万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等税费由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案八：

**关于公司 2025 年度独立董事绩效薪酬考核
及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《关于公司 2025 年度独立董事绩效薪酬考核及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》，2025 年度独立董事薪酬考核结果如下：

| 姓名 | 职务 | 年度薪酬总额 (万元, 税前) | 备注 |
|-----|----------|--------------------|------------|
| 钱晋武 | 独立董事（离任） | 2.58 | 2025.06 离任 |
| 张慧明 | 独立董事 | 5.16 | |
| 张烽 | 独立董事 | 5.16 | |
| 沈南燕 | 独立董事 | 3.01 | 2025.06 任职 |

公司 2026 年度独立董事薪酬方案如下：按照公司实行的固定独立董事津贴制，独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士在董事任期内领取独立董事津贴，标准为 5.16 万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等税费由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案九：

关于公司对外投资的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第四次会议审议，公司董事会决定向本次年度股东会提交《关于公司对外投资的议案》。全文详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《克来机电关于公司对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月