

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2026-024

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月14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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,939,461
普通股股东所持有表决权数量	47,939,461
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（%）	45.0390
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.0390

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 2025 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	47,861,306	99.8369	76,355	0.1592	1,800	0.0039

- 2、议案名称：《关于 2025 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	47,861,306	99.8369	76,355	0.1592	1,800	0.0039

- 3、议案名称：《关于 2025 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	47,861,306	99.8369	76,355	0.1592	1,800	0.0039

4、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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	47,861,306	99.8369	76,355	0.1592	1,800	0.0039

5、议案名称：《关于修订<董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	47,850,341	99.8140	87,320	0.1821	1,800	0.0039

6、议案名称：《关于续聘 2026 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	47,861,306	99.8369	76,355	0.1592	1,800	0.0039

7、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	440,123	83.1608	87,320	16.4990	1,800	0.3402

8、议案名称：《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

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	445,088	84.0989	82,355	15.5609	1,800	0.3402

(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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	451,088	85.2326	76,355	14.4272	1,800	0.3402
6	《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》	451,088	85.2326	76,355	14.4272	1,800	0.3402
7	《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》	440,123	83.1608	87,320	16.4990	1,800	0.3402
8	《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》	445,088	84.0989	82,355	15.5609	1,800	0.3402

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股

东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8。

3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

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。

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：宋立强律师、张希慧律师

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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

2026年5月15日