

证券代码：605288

股票简称：凯迪股份



常州市凯迪电器股份有限公司
CHANGZHOU KAIDI ELECTRICAL INC.

2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年六月

目录

会议须知	3
会议议程	5
议案一 关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期未成就暨调整部分限制性股票回购价格和数量并回购注销的议案	7
议案二 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	8

会议须知

为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《常州市凯迪电器股份有限公司章程》《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分

钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2026 年 6 月 26 日下午 14:00

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、现场会议地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室

4、召集人：常州市凯迪电器股份有限公司董事会

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、会议审议议案：

(1) 《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期未成就暨调整部分限制性股票回购价格和数量并回购注销的议案》

(2) 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

二、会议议程

1、会议主持人宣布会议开始；

2、会议主持人介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；

3、推选监票、计票人；

4、宣读并审议会议议案；

5、股东发言、回答股东提问；

6、投票表决；

7、统计表决票、由监票人宣布表决结果；

- 8、宣读股东会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布现场会议结束，签署会议决议及会议记录。

议案一 关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期未成就暨调整部分限制性股票回购价格和数量并回购注销的议案

各位股东及股东代表：

鉴于1、公司本次激励计划授予的激励对象中1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；2、公司2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期因2025年度业绩考核目标未达成不能解除限售；3、公司于2026年6月10日完成了2025年年度权益分派。根据《常州市凯迪电器股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次计划部分限制性股票回购价格及数量进行调整，回购价格由26.505元/股调整为18.404元/股，回购数量由192,640股调整为269,696股。

综上，董事会同意将前述共计269,696股限制性股票予以回购注销并办理相关手续，员工因离职而回购限制性股票的价格为18.404元/股；因本次解除限售未成就而回购限制性股票的价格18.404元/股与银行同期定期存款利息之和。

具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期未成就暨调整部分限制性股票回购价格和数量并回购注销的公告》

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026年6月26日

议案二 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

基于前述回购注销事项以及限制性股票预留部分授予事项，股份变更后 公司的股份总数由98,942,217股变更为98,869,921股，注册资本由人民币98,942,217元变更为98,869,921元。

同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

2、修改《公司章程》部分条款的相关情况

(1) 因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订；

(2) 按照新《证券法》《上市公司章程指引》《上交所股票上市规则》的规定，公司拟对章程有有关条款进行修订；

修订形成新的《公司章程》。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币9,894.2217万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,886.9921万元。
第十九条 公司股份总数为9,894.2217万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	第十九条 公司股份总数为9,886.9921万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

同时提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026年6月26日