

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-024

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,077,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.8510

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。

- (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7人，出席7人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书李南出席本次会议；副总经理严立忠列席本次会议；常务副总经理兼财务总监曹卫红列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已出席会议，无其他需要列席的高管。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 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（%）
A 股	109, 835, 378	99. 7796	198, 400	0. 1802	44, 200	0. 0402

- 2、 议案名称：关于公司 2024 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（%）
A 股	109, 813, 878	99. 7601	198, 200	0. 1800	65, 900	0. 0599

- 3、 议案名称：关于公司 2024 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（%）
A 股	109,817,378	99.7633	196,100	0.1781	64,500	0.0586

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

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（%）
A 股	109,812,578	99.7589	198,600	0.1804	66,800	0.0607

5、议案名称：关于公司 2024 年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（%）
A 股	109,796,578	99.7444	218,800	0.1987	62,600	0.0569

6、议案名称：关于公司 2025 年中期分红预案的议案

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（%）
A 股	109,808,878	99.7555	207,000	0.1880	62,100	0.0565

7、 议案名称：关于公司聘任会计师事务所的议案

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（%）
A 股	109,801,178	99.7485	213,100	0.1936	63,700	0.0579

8、 议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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（%）
A 股	109,781,478	99.7306	215,500	0.1958	81,000	0.0736

9、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订《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（%）
A 股	109,788,778	99.7373	202,000	0.1835	87,200	0.0792

(二)现金分红分段表决情况

议案号：5 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,320,885	95.7378	218,800	3.3140	62,600	0.9482
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,714,191	87.2499	187,900	9.5638	62,600	3.1863
市值 50 万以上普通股股东	4,606,694	99.3337	30,900	0.6663	0	0.0000

议案号：6 议案名称：关于公司 2025 年中期分红预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,333,185	95.9241	207,000	3.1352	62,100	0.9407
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,726,491	87.8760	176,100	8.9632	62,100	3.1608
市值 50 万以上普通股股东	4,606,694	99.3337	30,900	0.6663	0	0.0000

(三)涉及重大事项，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（%）
5	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	3,439,171	92.4366	218,800	5.8808	62,600	1.6826
6	关于公司 2025 年中期分红预案的议案	3,451,471	92.7672	207,000	5.5637	62,100	1.6691
7	关于公司聘任会计师事务所的议案	3,443,771	92.5603	213,100	5.7276	63,700	1.7121

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（%）
8	关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	3,424,071	92.0308	215,500	5.7921	81,000	2.1771

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 8 和议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

未涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陆伟、蔡英杰

2、 律师见证结论意见：

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日