

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-030

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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6月10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	294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,056,573
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（%）	42.2231

(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：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

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	110,785,573	99.7560	183,800	0.1655	87,200	0.0785

- 2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	109,566,084	98.6579	1,433,789	1.2910	56,700	0.0511

- 3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	109,502,584	98.6007	1,443,889	1.3001	110,100	0.0992

4、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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 (%)
A 股	109,567,384	98.6591	1,445,789	1.3018	43,400	0.0391

5、议案名称：关于公司第五届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 (%)
A 股	10,409,475	86.3630	1,529,289	12.6879	114,400	0.9491

(二)累积投票议案表决情况

6.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	谈士力	110,220,966	99.2476	是
6.02	曹卫红	110,215,159	99.2424	是
6.03	李明	110,184,891	99.2151	是

7.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	张慧明	110,224,068	99.2504	是
7.02	张烽	110,169,644	99.2014	是
7.03	沈南燕	110,215,420	99.2426	是

(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	关于公司第五届董事薪酬方案的议案	3,047,877	64.9650	1,529,289	32.5966	114,400	2.4384
6.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
6.01	谈士力	3,855,959	82.1892				
6.02	曹卫红	3,850,152	82.0654				
6.03	李明	3,819,884	81.4202				
7.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
7.01	张慧明	3,859,061	82.2553				
7.02	张烽	3,804,637	81.0952				
7.03	沈南燕	3,850,413	82.0710				

(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 1、议案 2、议案 3 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。

议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东谈士力、陈久康、曹卫红均已回避表决。

议案 6、议案 7 为累积投票议案，候选人均当选。

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 2025 年第二次临时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 6 月 11 日