

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-035

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 11 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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	11,412,864
普通股股东所持有表决权数量	11,412,864
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（%）	10.7223
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	10.7223

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，由董事长水谷春林先生主持，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：《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	10,697,362	93.7307	714,688	6.2621	814	0.0072

- 2、 议案名称：《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉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	10,697,362	93.7307	689,909	6.0450	25,593	0.2243

- 3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	10,697,362	93.7307	714,688	6.2621	814	0.0072

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	1,082,061	60.1959	714,688	39.7587	814	0.0454
2	《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	1,082,061	60.1959	689,909	38.3802	25,593	1.4239
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	1,082,061	60.1959	714,688	39.7587	814	0.0454

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：公司 2026 年员工持股计划参与对象或者与参

与对象存在关联关系的股东回避表决。

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：宋晓明律师、宋立强律师

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8月12日