证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2024-067

中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第六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：2024年9月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

（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	1,516
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,277,197
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（%）	11.6594

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。

（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3人，董事张尼、独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未出席。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐大龙因工作原因未出席。

3、公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案

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	62,015,050	98.0053	734,706	1.1610	527,441	0.8337

（二）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（%）
1	关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案	62,015,050	98.0053	734,706	1.1610	527,441	0.8337

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案表决情况：公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量54,643,446股；公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量252,814,614股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照　朱泽鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：002773　证券简称：康弘药业　公告编号：2024-050

成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"）第八届董事会第六次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2024年4月25日《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）及2024年5月17日《二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

近日，公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称"四川康贸"）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

成都银行理财产品的主要内容

	所属银行	成都银行长顺支行
1	产品名称	"芙蓉锦程"单位结构性存款
2	产品代码	DZ-2024487
3	产品类型	保本浮动收益、封闭式
4	购买金额	四川康贸认购人民币6,000万元整
5	成立日/起息日	2024年9月20日
6	到期日	2024年12月20日（如遇法定节假日柜面顺延办理）
7	产品期限	91天
8	挂钩标的	北京时间下午2点彭博BFIX页面交易货币对MID定盘价
9	产品收益区间	1.54%—2.60%
10	观察期及观察时点	2024年9月20日至2024年12月18日。本产品在观察期内按天（自然日）观察，观察时点为北京时间下午2点彭博BFIX页面EUR/USD汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据。
11	产品到期收益率的确定	本产品收益率取决于观察期间内观察时点EUR/USD汇率落在参考区间内（含边界）的实际天数，实际收益率=保底收益率+（最高收益率-保底收益率）×NM，其中N为观察期内观察时点EUR/USD汇率位于参考区间（含边界）的实际天数，M为观察期实际天数。
12	资金来源	自有资金
13	关联关系说明	四川康贸与成都银行长顺支行无关联

14、产品风险揭示

14.1 本金及收益风险：本产品有投资风险，成都银行仅保障资金本金以及合同明确承诺的收益，投资者应充分认识收益不确定的风险。本产品的收益由保值收益和浮动收益组成，浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。收益不确定的风险由投资者自行承担，投资者应对此有充分的认识。如果在产品存续期内，市场收益上升，本存款的收益不随市场收益上升而提高。

14.2 政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本产品收益降低。

14.3 流动性风险：本产品存续期内，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购，产品成立后投资者不享有提前赎回权利。

14.4 欠缺投资经验的风险：本产品的浮动收益与挂钩标的价格水平挂钩，收益计算较为复杂，故适合于具备相关投资经验和风险承受能力的投资者。

14.5 信息传递风险：投资者应根据本产品说明书所载明的方式及时查询本产品相关信息。如果购买者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在成都银行的有效联系方式变更的，应及时通知成都银行。如投资者未及时告知成都银行联系方式变更或因投资者其他原因，成都银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

14.6 产品不成立风险：如自投资者签署《成都银行单位结构性存款投资者协议书》至产品起息之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经成都银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品，则成都银行有权决定本产品不成立。

14.7 数据来源风险：在本产品收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，成都银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

14.8 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低的损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，成都银行对此不承担任何责任。

14.9 提前终止风险：成都银行有权但无义务提前终止本产品。如成都银行提前终止本产品，则该产品的实际产品期限可能小于预定期限。如果产品提前终止，则投资者将承担无法实现期初预期的全部收益的风险。

14.10 资金被扣划的风险：由于投资人的原因，导致资金被司法等有权机关冻结、扣划等风险。

14.11 交易对手风险：若相关投资的交易对手、所投资的金融工具或资产项下的相关当事方发生不可预料的违约、信用状况恶化、破产等，将可能影响存款收益的实现。

14.12 技术风险：结构性存款产品的运作可能依赖于通过电子通讯技术和电子载体来实现，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能，同时通讯技术、电脑技术和相关软件具有存在缺陷的可能，影响本产品的起息、存续期、到期等程序的正常进行。

14.13 产品风险：本期产品风险评定等级为1级，产品风险极低，本金损失风险为0。

二、风险控制措施

（一）投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构揭示审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计22.20亿元，未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

单位：万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
平安银行成都顺城支行	结构性存款	14,000	2024年5月31日	2024年12月2日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	10,000	2024年6月7日	2024年12月27日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	28,000	2024年6月7日	2024年12月27日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	28,000	2024年6月7日	2024年12月26日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	28,000	2024年6月7日	2024年12月25日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	28,000	2024年6月7日	2024年12月24日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	29,000	2024年6月7日	2024年12月23日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	26,000	2024年6月7日	2024年12月20日	未到期	未到期
招商银行成都分行	结构性存款	5,000	2024年6月7日	2024年10月8日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	20,000	2024年8月26日	2024年12月30日	未到期	未到期
成都银行长顺支行	保本浮动收益、封闭式	6,000	2024年9月20日	2024年12月20日	未到期	未到期

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、二〇二三年度股东大会决议；

3、成都银行单位结构性存款认购凭条、结构性存款产品说明书、投资者协议书、投资者权益须知、风险揭示书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2024-085

债券代码：128056　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年中期权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，2024年中期利润分配金额未超过公司2024年中期分红安排的授权范围，故无需提交股东大会审议。现将权益分派事项公告如下：

一、股东大会授权及董事会审议通过权益分派方案等情况

1、公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

2、公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。公司2024年中期利润分配的方案为：以截至当时公司最新总股本598,654,889股为基数，按每10股派发现金红利0.05元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额发生了变化。截至2024年9月19日，公司总股本为598,655,104股，鉴于公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：今飞转债，债券代码：128056）正处于转股期，至股权登记日公司总股本存在因可转债转股继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

4、本次实施的权益分派方案未超过公司2024年中期分红安排的授权范围，无需提交股东大会审议。

5、本次实施的权益分派方案距离公司董事会审议通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年中期权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日（2024年9月26日）收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派0.0500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.0450元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0100元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0050元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024年9月26日，除权除息日为：2024年9月27日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2024年9月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年9月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****888	今飞控股集团有限公司
2	08*****033	金华市瑞洪投资有限公司
3	08*****130	君润国际投资有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2024年9月18日至登记日：2024年9月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、可转债转股价格调整情况

本次权益分派不送股，不以公积金转增股本。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：今飞转债，债券代码：128056）的转股价格计算如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1=P0-D=4.64元/股

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价4.64元/股，D为每股派送现金股利0.0050元/股。

因此，本次中期权益分派不调整"今飞转债"的转股价格，转股价格仍为4.64元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于本次中期权益分派不调整可转换公司债券转股价格的公告》（2024-086）。

七、咨询方式：

咨询机构：公司董秘办

咨询地址：浙江省金华市婺城区新宏路1588号

咨询联系人：葛茜芝/吴匡迪

咨询电话：0579-82239001

传真电话：0579-82523349

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议；

3、关于公司2024年中期利润分配方案的公告；

4、公司2023年年度股东大会决议；

5、中国结算深圳分公司确认方案具体实施时间的文件。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2024-086

债券代码：128056　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于本次中期权益分派不调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经计算，本次中期权益分派后，"今飞转债"的转股价格无需调整，转股价格仍为4.64元/股。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，以股权登记日（2024年9月26日）收盘后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税）。2024年中期利润分配金额未超过公司2024年中期分红安排的授权范围，故无需提交股东大会审议

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

根据上述约定，本次权益分派实施后的转股价格计算如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1=P0-D=4.64元/股

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价4.64元/股，D为每股派送现金股利0.0050元/股。

因每股派发金额对可转债转股价格影响较小，经计算，"今飞转债"的转股价格无需调整，转股价格仍为4.64元/股。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2024-067

中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第六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：2024年9月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

（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	1,516
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,277,197
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（%）	11.6594

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。

（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3人，董事张尼、独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未出席。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐大龙因工作原因未出席。

3、公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案

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	62,015,050	98.0053	734,706	1.1610	527,441	0.8337

（二）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（%）
1	关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案	62,015,050	98.0053	734,706	1.1610	527,441	0.8337

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案表决情况：公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量54,643,446股；公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量252,814,614股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照　朱泽鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：688255　证券简称：凯尔达　公告编号：2024-075

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2024年9月20日

（二）股东大会召开的地点：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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,964,030
普通股股东所持有表决权数量	60,964,030
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（%）	58.2235
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.2235

注：截至本次股东大会股权登记日，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5,152,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为104,706,870股。

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长、总经理侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场结合通讯方式出席；

3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四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
1.01	《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》	60,300,807	98.9121	是
1.02	《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》	60,300,807	98.9121	是
1.03	《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》	60,300,808	98.9121	是
1.04	《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》	60,300,806	98.9121	是
1.05	《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	60,224,806	98.7874	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第四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
2.01	《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》	60,164,920	98.6892	是
2.02	《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》	60,164,919	98.6892	是
2.03	《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	60,088,919	98.5645	是

3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

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
3.01	《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》	60,088,919	98.5645	是
3.02	《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》	60,164,919	98.6892	是

（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（%）
1.01	《关于选举侯润石先生为第四届董事会非独立董事的议案》	7,397,646	91.7723				
1.02	《关于选举王仕凯先生为第四届董事会非独立董事的议案》	7,397,646	91.7723				
1.03	《关于选举王金先生为第四届董事会非独立董事的议案》	7,397,647	91.7723				
1.04	《关于选举西川清吾先生为第四届董事会非独立董事的议案》	7,397,645	91.7723				
1.05	《关于选举足立恭雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》	7,321,645	90.8294				
2.01	《关于选举倪仲夫先生为第四届董事会独立董事的议案》	7,261,759	90.0865				
2.02	《关于选举卢振洋先生为第四届董事会独立董事的议案》	7,261,758	90.0865				
2.03	《关于选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	7,185,758	89.1437				
3.01	《关于选举王述先生为第四届监事会非职工监事的议案》	7,185,758	89.1437				
3.02	《关于选举刘蓉女士为第四届监事会非职工监事的议案》	7,261,758	90.0865				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大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：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊律师、郭政杰律师

2、律师见证结论意见：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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

2024年9月21日

证券代码：688255　证券简称：凯尔达　公告编号：2024-078

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开2024年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工监事，与公司近期召开的职工大会选举产生的1名职工监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年9月20日，公司召开2024年第五次临时股东大会，通过累积投票制方式选举侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生、足立恭雄先生为公司第四届董事会非独立董事，选举倪仲夫先生、卢振洋先生、江乾坤先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024年9月20日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举侯润石先生为公司第四届董事会董事长，选举王金先生为公司第四届董事会副董事长，上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2024年9月20日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，各委员会组成具体情况如下：

1. 董事会战略委员会：董事侯润石（主任委员）、独立董事卢振洋、董事王仕凯

2. 董事会提名委员会：独立董事卢振洋（主任委员）、独立董事江乾坤、董事侯润石

3. 董事会薪酬与考核委员会：独立董事倪仲夫（主任委员）、独立董事江乾坤、董事侯润石

4. 董事会审计委员会：独立董事江乾坤（主任委员）、独立董事倪仲夫、董事王仕凯

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人江乾坤先生为会计专业人士。上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事简历详见公司于2024年8月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

二、监事会换届选举的情况

（一）监事换届选举的情况

2024年9月20日，公司召开2024年第五次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王述先生、刘蓉女士为公司第四届监事会非职工监事，与公司近期召开的职工大会选举产生的1名职工监事王丽霞女士，共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024年9月20日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王述先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事简历详见公司于2024年8月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于选举第四届监事会职工监事的公告》（公告编号：2024-067）和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

三、高级管理人员聘任情况

2024年9月20日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，董事会同意聘任侯润石先生为公司总经理；聘任西川清吾先生、王胜华先生、魏秀权先生、吴彬先生、杨晓先生为公司副总经理；同意聘任陈显芽先生为公司董事会秘书；同意聘任郑名艳女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历见本公告附件。

四、届满离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事马笑芳女士不再担任公司独立董事。马笑芳女士在公司任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系人：陈显芽

联系电话：0571-83789560

电子邮箱：sec@kaierda.cn

联系地址：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2024年9月21日

附件：

高级管理人员简历

侯润石：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2009年至2010年任杭州凯尔达电焊机有限公司研发中心主任、副总经理；2010年至2011年任杭州凯尔达电焊机有限公司总经理；2011年至2013年11月任公司经理；2013年11月至2019年3月、2020年10月至2022年12月任公司总经理；2013年11月至今任公司董事长；2024年6月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，侯润石先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份4,174,264股，占公司股份总数的3.80%；另侯润石先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票70万股，占公司股份总数的0.64%。侯润石先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任