

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-038

●本次会议是否有否决议案:无

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月27日  
(二) 股东大会召开的地点:公司行政楼三楼会议室(上海市虹口区罗泾1556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持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	138,544,415
3.出席会议的股东持有表决权股份的占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.0034

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议程序是否合法,表决结果、决议内容是否合法有效

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人,出席人;  
2. 公司在任监事人,出席人;

2.议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》  
审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,544,415	0	0.0000

2.议案名称:《关于选举公司第四届监事会非独立董事的议案》  
审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,544,415	0	0.0000

3. 议案名称:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》  
审议情况:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	董事候选人谈士力	138,002,415	99,620	是
3.02	董事候选人王翔明	138,002,415	99,620	是
3.03	董事候选人谈士力	138,002,415	99,620	是
3.04	董事候选人李明	138,002,415	99,620	是

3. 议案名称:《关于选举公司第四届监事会非独立董事的议案》  
审议情况:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	独立董事候选人钱文娟	133,489,316	93,352	是
4.02	独立董事候选人张慧明	138,544,415	100,000	是
4.03	独立董事候选人陈耀	138,544,415	100,000	是

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
1	增补独立董事候选人张慧明议案	22,010,756	100,000	0
3.01	董事候选人谈士力	21,528,756	97,910	
3.02	董事候选人王翔明	21,528,756	97,910	
3.03	董事候选人谈士力	21,528,756	97,910	
3.04	董事候选人李明	21,528,756	97,910	
4.01	独立董事候选人钱文娟	16,956,656	77,035	
4.02	独立董事候选人张慧明	22,010,756	100,000	
4.03	独立董事候选人陈耀	22,010,756	100,000	

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  
2. 律师见证结论意见:  
公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集、召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3. 本所要求的其他文件。

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

一、 第四届董事会换届选举情况  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二、 第四届监事会换届选举情况  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三、 高级管理人员聘任情况  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 证券事务代表聘任情况  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、 独立董事候选人提名情况  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

七、 备查文件目录  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

八、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

九、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十一、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十二、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十三、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十四、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十五、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十六、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十七、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十八、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十九、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十一、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十二、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十三、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三、董事聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 证券事务代表聘任情况  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、 独立董事候选人提名情况  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

七、 备查文件目录  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

八、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

九、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十一、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十二、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十三、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十四、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十五、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十六、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十七、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十八、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

十九、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十一、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十二、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十三、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十四、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十五、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十六、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十七、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十八、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

二十九、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十一、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十二、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十三、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十四、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十五、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十六、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十七、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十八、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三十九、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十一、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十二、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十三、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十四、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十五、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十六、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十七、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十八、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四十九、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五十、 其他事项  
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

# 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与泰信财富基金销售有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,泰信财富基金销售有限公司已于2022年6月29日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过泰信财富基金销售有限公司办理开户、申购、赎回等业务。上述申购、赎回等业务仅适用于符合日常申购赎回及定投等开放日期间的基金。基金持有者等特殊期间的有关事宜详见对《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的相关业务公告。办理程序遵循基金的法律文件和泰信财富基金销售有限公司相关规定,具体如下如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成MSCI中国A股行业领先100交易型开放式指数证券投资基金A/C	00792A00793
2	大成安享定期六个月持有期混合型证券投资基金A/C	010490A01941
3	大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金A/C	014271A01472
4	大成财富稳健20年定期混合型证券投资基金	000006
5	大成聚利恒利六个月持有期混合型证券投资基金A/C	000007
6	大成产业趋势领先混合型证券投资基金A	010260A01027
7	大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金A/C	012470A01244
8	大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金A/C	010371A01072
9	大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金A/C	012184A01216
10	大成创盈两年定期开放混合型证券投资基金A/C	000626A00629
11	大成创盈两年定期开放混合型证券投资基金A/C	003140A01526
12	大成丰利回报混合型证券投资基金A	000635A00634
13	大成瑞利两年定期开放混合型证券投资基金A/C	000628A01166
14	大成瑞利两年定期开放混合型证券投资基金A/C	000629
15	大成创新成长混合型证券投资基金A/C	002258
16	大成行业轮动混合型证券投资基金A/C	000000
17	大成行业领先混合型证券投资基金A/C	010224A00276
18	大成核心价值领先混合型证券投资基金A/C	000260A01030
19	大成核心趋势领先混合型证券投资基金A/C	012519A01220
20	大成双动力双债混合型证券投资基金	000011
21	大成新兴产业混合型证券投资基金A/C	000880A00870
22	大成中创300互联网+大数据100指数证券投资基金A/C	002262A00269
23	大成互联网主题混合型证券投资基金	000144
24	大成沪深300指数证券投资基金A/C	010000A00706
25	大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金A/C	010000A01009
26	大成汇享一年持有期混合型证券投资基金A/C	009706A00977
27	大成聚源成长混合型证券投资基金A/C	519017
28	大成价值增长证券投资基金	000001
29	大成瑞利一年定期开放混合型证券投资基金A/C	000020
30	大成瑞利两年定期开放混合型证券投资基金A/C	000019
31	大成瑞利三年定期开放混合型证券投资基金A/C	000018
32	大成瑞利四年定期开放混合型证券投资基金A/C	000017
33	大成瑞利五年定期开放混合型证券投资基金A/C	000016
34	大成瑞利六年定期开放混合型证券投资基金A/C	000015
35	大成瑞利七年定期开放混合型证券投资基金A/C	000014
36	大成瑞利八年定期开放混合型证券投资基金A/C	000013
37	大成瑞利九年定期开放混合型证券投资基金A/C	000012
38	大成瑞利十年定期开放混合型证券投资基金A/C	000011
39	大成瑞利十一年定期开放混合型证券投资基金A/C	000010
40	大成瑞利十二年定期开放混合型证券投资基金A/C	000009
41	大成瑞利十三年定期开放混合型证券投资基金A/C	000008
42	大成瑞利十四年定期开放混合型证券投资基金A/C	000007
43	大成瑞利十五年定期开放混合型证券投资基金A/C	000006
44	大成瑞利十六年定期开放混合型证券投资基金A/C	000005
45	大成瑞利十七年定期开放混合型证券投资基金A/C	000004
46	大成瑞利十八年定期开放混合型证券投资基金A/C	000003
47	大成瑞利十九年定期开放混合型证券投资基金A/C	000002
48	大成瑞利二十年定期开放混合型证券投资基金A/C	000001

泰信财富基金销售有限公司(以下简称“泰信财富”)为大成基金管理有限公司旗下部分基金增加销售机构,投资者可通过泰信财富基金销售有限公司办理开户、申购、赎回等业务。上述申购、赎回等业务仅适用于符合日常申购赎回及定投等开放日期间的基金。基金持有者等特殊期间的有关事宜详见对《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的相关业务公告。办理程序遵循基金的法律文件和泰信财富基金销售有限公司相关规定,具体如下如下:

一、 基金名称及基金代码

二、 基金销售机构

三、 基金销售时间

四、 基金销售费用

五、 基金销售对象

六、 基金销售方式

七、 基金销售场所

八、 基金销售时间

九、 基金销售费用

十、 基金销售对象

十一、 基金销售方式

十二、 基金销售场所

十三、 基金销售时间

十四、 基金销售费用

十五、 基金销售对象

十六、 基金销售方式

十七、 基金销售场所

十八、 基金销售时间

十九、 基金销售费用

二十、 基金销售对象

二十一、 基金销售方式

二十二、 基金销售场所

二十三、 基金销售时间

二十四、 基金销售费用

二十五、 基金销售对象

二十六、 基金销售方式

二十七、 基金销售场所

二十八、 基金销售时间

二十九、 基金销售费用

三十、 基金销售对象

三十一、 基金销售方式

三十二、 基金销售场所

泰信财富基金销售有限公司(以下简称“泰信财富”)为大成基金管理有限公司旗下部分基金增加销售机构,投资者可通过泰信财富基金销售有限公司办理开户、申购、赎回等业务。上述申购、赎回等业务仅适用于符合日常申购赎回及定投等开放日期间的基金。基金持有者等特殊期间的有关事宜详见对《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的相关业务公告。办理程序遵循基金的法律文件和泰信财富基金销售有限公司相关规定,具体如下如下:

一、 基金名称及基金代码

二、 基金销售机构

三、 基金销售时间

四、 基金销售费用

五、 基金销售对象