证券代码:603396　证券简称:金辰股份　公告编号:2024-104

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

2024年6月13日，公司子公司苏州金辰智能制造有限公司使用闲置募集资金在中国中金财富证券有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2024-070）。近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。

具体情况如下：

单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	兑付日	赎回本金	实际收益
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享853号收益凭证	券商理财产品	5,000	2024-06-14	2024-09-18	到期日（T日）后的第二个交易日（T+2日）	5,000	27.484932

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为23,000万元（不含本公告披露收回的募集资金5,000万元）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:600189　证券简称:泉阳泉　公告编号:临2024-050

吉林泉阳泉股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以图文和网络文字互动的方式召开公司2024年半年度业绩说明会。现将业绩说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2024年9月7日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（详见公司公告:临2024-046）。

2024年9月20日，公司董事长姜长龙先生、董事兼总经理王尽晖先生、独立董事丁俊杰先生、独立董事何建军先生、独立董事王冠群先生、财务总监白刚先生、董事会秘书金明女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回答情况

1、现在买的泉阳泉矿泉水生产日期都很近，市场供不应求，公司是否有新增生产线扩大现有产能的打算？公司的矿泉水资源是否能满足发展需要?

答:尊敬的投资者您好。公司泉阳泉矿泉水总体销量持续增长，产能与销量基本匹配，产能利用率相对较高，近年来持续推进技改或新建项目以增加产能，近期又进一步加快相关工作步伐，有力地实现了产销协调发展和高质量发展。公司在长白山地区拥有多处优质水源，近期，在吉林省政府和市县政府的大力支持下，公司顺利完成了“泉阳泉”水源地采矿权增能40万吨的手续办理，而该水源所处自涌泉群的总涌水量很大。同时，公司在政府和集团支持下，在长白山地区积极储备优质矿泉水源。综合来看，公司的产能建设与水源储备，能够适应未来长期发展的需要。谢谢!

2、请问，公司在国内行业地位如何？同类上市公司有哪几家?

答:尊敬的投资者您好。公司所处细分行业为天然矿泉水行业，按照中国饮料工业协会的统计，泉阳泉位列全国天然矿泉水三强和瓶装天然矿泉水两强，目前A股市场以矿泉水为主业的上市公司仅有泉阳泉一家。谢谢!

三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日

证券代码:600691　证券简称:阳煤化工　公告编号:2024-042

阳煤化工股份有限公司 2024年第三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:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安藏斯酒店

(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	395
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	590,722,395
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（%）	24.8622

(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长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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9人，出席7人，董事孙晓光先生、孙燕飞先生因出差未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事常来保先生、徐炜先生因出差未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:阳煤化工股份有限公司关于正元氢能项目贷款及为其提供担保的议案

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	585,272,684	99.0774	5,071,401	0.8585	378,310	0.0641

(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	阳煤化工股份有限公司关于正元氢能项目贷款及为其提供担保的议案	10,598,084	66.0407	5,071,401	31.6018	378,310	2.3575

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达（上海）律师事务所

律师:季伟、吕希

2、律师见证结论意见:

本所律师认为，本所律师认为，阳煤化工本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
2024年9月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:688221　证券简称:前沿生物　公告编号:2024-033

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024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:南京嘉悦·印湖酒店（地址:南京市江宁开发区丽泽路5号门）

（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	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	176,602,706
普通股股东所持有表决权数量	176,602,706
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（%）	47.1470
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1470

（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。

是

（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6人,董事RONGJIAN LU先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议;高级管理人员XIAOHONG ZHENG（郑小红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	172,400,222	97.6203	3,807,874	2.1561	394,610	0.2236

（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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	15,960,722	79.1576	3,807,874	18.8852	394,610	1.9572

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(南京)律师事务所

律师:王骏、尹涵

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2024年9月21日

● 报备文件

（一）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;

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

（三）本所要求的其他文件。

证券代码:688210　证券简称:统联精密　公告编号:2024-054

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）持有深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）无限售流通股份1,584,610股,占公司总股本的0.9906%；广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“人才一号基金”）持有公司无限售流通股份11,067,518股,占公司总股本的6.9188%；康晓宁持有公司无限售流通股份89,725股,占公司总股本的0.0561%；天津清启陆石创业投资中心（有限合伙）（以下简称“天津清启陆石”）持有公司无限售流通股份1,979,769股，占公司总股本的1.2376%；天津清研陆石投资管理有限公司－天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天津陆石昱航”）持有公司无限售流通股份1,187,861股,占公司总股本的0.7426%;上述股东所持股份为其在公司IPO之前取得的股份,且已于2022年12月27日起解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

深创投拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过199,954股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.1250%；人才一号基金拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,399,681股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.8750%；康晓宁拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过89,725股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.0561%；天津清启陆石拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过938,595股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.5868%；天津陆石昱航拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过563,157股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.3521%；上述股东减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
深圳市创新投资集团有限公司	5%以下股东	1,584,610	0.9906%	IPO前取得:1,584,610股
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	5%以上非第一大股东	11,067,518	6.9188%	IPO前取得:11,067,518股
康晓宁	5%以下股东	89,725	0.0561%	IPO前取得:89,725股
天津清启陆石创业投资中心（有限合伙）	5%以下股东	1,979,769	1.2376%	IPO前取得:1,979,769股
天津清研陆石投资管理有限公司－天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）	5%以下股东	1,187,861	0.7426%	IPO前取得:1,187,861股

注:上述持股比例计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	深圳市创新投资集团有限公司	1,584,610	0.9906%	人才一号基金的普通合伙人及执行事务合伙人深圳市红土人才投资基金管理有限公司为深创投所控制公司
	广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	11,067,518	6.9188%	人才一号基金的普通合伙人及执行事务合伙人深圳市红土人才投资基金管理有限公司为深创投所控制公司
	合计	12,652,128	7.9094%	—
第二组	天津清启陆石创业投资中心（有限合伙）	1,979,769	1.2376%	同一执行事务合伙人--天津清研陆石投资管理有限公司
	天津清研陆石投资管理有限公司－天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）	1,187,861	0.7426%	同一执行事务合伙人--天津清研陆石投资管理有限公司
	合计	3,167,630	1.9802%	—

注:上述持股比例计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
深圳市创新投资集团有限公司	172,632	0.1091%	2023/6/19 - 2023/7/28	18.42-22.04	2023/1/7
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	1,233,172	0.7793%	2023/6/19 - 2023/7/28	18.41-22.16	2023/1/7

注1:股东深创投与人才一号基金的“减持比例”按当时公司总股本计算。

注2:上述持股比例计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
深圳市创新投资集团有限公司	不超过:199,954股	不超过:0.1250%	竞价交易减持,不超过:199,954股	2024/10/21 - 2025/1/20	按市场价格	IPO前取得	自身经营发展需要
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	不超过:1,399,681股	不超过:0.8750%	竞价交易减持,不超过:1,399,681股	2024/10/21 - 2025/1/20	按市场价格	IPO前取得	自身经营发展需要
康晓宁	不超过:89,725股	不超过:0.0561%	竞价交易减持,不超过:89,725股	2024/10/21 - 2025/1/20	按市场价格	IPO前取得	资金安排需要
天津清启陆石创业投资中心（有限合伙）	不超过:938,595股	不超过:0.5868%	竞价交易减持,不超过:938,595股	2024/10/21 - 2025/1/20	按市场价格	IPO前取得	自身经营发展需要
天津清研陆石投资管理有限公司－天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）	不超过:563,157股	不超过:0.3521%	竞价交易减持,不超过:563,157股	2024/10/21 - 2025/1/20	按市场价格	IPO前取得	自身经营发展需要

注1:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

注2:上述计划减持比例计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

（一）相关股东是否有其他安排□是√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

1、关于股份锁定的承诺

股东深创投、人才一号基金、康晓宁、天津清启陆石、天津陆石昱航关于股份锁定的承诺:

（1）自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）,也不由发行人回购该部分股份。

（2）本企业/本人承诺减持股份将依照《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定。

（3）本企业/本人如违反上述股份变动相关承诺,将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。若本企业/本人因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业/本人将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。

（4）如中国证券监督管理委员会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,本企业/本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

2、关于持股意向与减持计划的承诺

股东深创投、人才一号基金、康晓宁、天津清启陆石、天津陆石昱航关于持股意向与减持计划的承诺:

（1）对于本次发行上市前持有的发行人股份,本企业/本人将严格遵守已做出的关于所持股份锁定的承诺,在锁定期内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前持有的发行人股份。

（2）在本企业/本人所持发行人股份的锁定期届满后,出于自身需要,本企业/本人存在适当减持发行人股份的可能。于此情形下,本企业/本人将认真遵守届时中国证券监督管理委员会及或上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。

（3）如本企业/本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划;如本企业/本人通过其他方式减持发行人股份的,将提前3个交易日通知公司,并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（4）如本企业/本人违反上述承诺进行减持的,本企业/本人自愿将减持所得收益上交发行人并同意归发行人所有。如本企业/本人未将前述违规减持所得收益上交发行人,发行人有权扣留应付本企业/本人现金分红中与本企业/本人应上交发行人的违规减持所得金额相等部分。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况□是√否

（四）上海证券交易所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况□是√否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不存在不得减持股份的情形。公司股东将严格遵守上述法规要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造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》要求的任职资格。

西川清吾：男,1960年生，日本国籍,1985年3月大阪大学工学研究部焊接工学专业研究生毕业。1985年3月至1994年8月分别就职于日本株式会社安川电机八幡工厂、机器人工厂设计课、欧洲安川电机;1994年8月至2010年3月历任日本株式会社安川电机机器人事业部科长、机器人事业部部长;2010年4月至2017年5月任安川电机（中国）有限公司机器人事业部长、董事;2017年5月至2019年2月任安川电机（中国）有限公司总经理;2013年11月至今任公司董事;2019年3月至2020年10月任公司总经理;2020年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,西川清吾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1,316,947股,占公司股份总数的1.20%;另西川清吾先生作为公司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30万股,占公司股份总数的0.27%。西川清吾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