

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2025-019

快克智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室
- (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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,541,699
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（%）	66.2982

注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 248,184,118 股（本公司回购专用账户中的股份 969,200 股不享有本次股东大会表决权）。

- (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。

鉴于工作原因，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表通过视频

方式参会。本次会议由董事会召集，采取现场投票(包括以视频方式参会)和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士通过视频方式主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人，出席6人，其中金春女士通过视频方式出席了本次股东大会；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生、财务总监殷文贤女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	164, 452, 719	99. 9459	75, 130	0. 0456	13, 850	0. 0085

- 2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	164, 452, 719	99. 9459	75, 130	0. 0456	13, 850	0. 0085

3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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(%)
A 股	164, 452, 719	99. 9459	75, 130	0. 0456	13, 850	0. 0085

4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

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	164, 334, 919	99. 8743	192, 930	0. 1172	13, 850	0. 0085

5、 议案名称： 《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

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	164, 448, 419	99. 9433	82, 580	0. 0501	10, 700	0. 0066

6、 议案名称： 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

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	164, 452, 919	99. 9460	75, 130	0. 0456	13, 650	0. 0084

7、 议案名称： 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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	164,330,619	99.8717	192,930	0.1172	18,150	0.0111

8、议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	164,126,119	99.7474	404,880	0.2460	10,700	0.0066

9、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）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	164,452,919	99.9460	75,130	0.0456	13,650	0.0084

10、议案名称：《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》

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	164,334,919	99.8743	192,930	0.1172	13,850	0.0085

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及修订其他部分制度的议案》

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	164,130,419	99.7500	397,430	0.2415	13,850	0.0085

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	164,434,419	99.9348	92,280	0.0560	15,000	0.0092

13、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（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(%)
A 股	161,698,036	99.7436	397,430	0.2451	18,150	0.0113

14、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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(%)
A 股	161,698,036	99.7436	397,430	0.2451	18,150	0.0113

15、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励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 (%)
A 股	161,698,036	99.7436	397,430	0.2451	18,150	0.0113

16、 议案名称：《关于〈公司 2025 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 (%)
A 股	163,032,597	99.7457	397,430	0.2431	18,150	0.0112

17、 议案名称：《关于〈公司 2025 年员工持股计划实施考核管理办法〉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 (%)
A 股	163,022,597	99.7396	397,430	0.2431	28,150	0.0173

18、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 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 (%)
A 股	163, 022, 071	99. 7393	397, 456	0. 2431	28, 650	0. 0176

(二)累积投票议案表决情况

19、 关于选举非独立董事的议案

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
19. 01	《关于选举金春为公司第五届董事会非独立董事的议案》	162, 660, 725	98. 8568	是
19. 02	《关于选举戚国强为公司第五届董事会非独立董事的议案》	162, 645, 383	98. 8475	是
19. 03	《关于选举窦小明为公司第五届董事会非独立董事的议案》	162, 645, 180	98. 8473	是

20、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
20.01	《关于选举万文山为公司第五届董事会独立董事的议案》	162,644,980	98.8472	是
20.02	《关于选举秦志军为公司第五届董事会独立董事的议案》	162,648,780	98.8495	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	《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》	4,171,065	97.8125	82,580	1.9365	10,700	0.2510
6	《关于2024年年度利润分配方案的议案》	4,175,565	97.9180	75,130	1.7618	13,650	0.3202
7	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	4,053,265	95.0501	192,930	4.5242	18,150	0.4257
8	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	3,848,765	90.2545	404,880	9.4945	10,700	0.2510
9	《关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》	4,175,565	97.9180	75,130	1.7618	13,650	0.3202
10	《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪	4,057,565	95.1509	192,930	4.5242	13,850	0.3249

	酬、独立董事津贴方案的议案》						
11	《关于修订〈公司章程〉及修订其他部分制度的议案》	3,853,065	90.3553	397,430	9.3198	13,850	0.3249
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	4,157,065	97.4842	92,280	2.1639	15,000	0.3519
13	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	3,848,765	90.2545	397,430	9.3198	18,150	0.4257
14	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	3,848,765	90.2545	397,430	9.3198	18,150	0.4257
15	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3,848,765	90.2545	397,430	9.3198	18,150	0.4257
16	《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	3,848,765	90.2545	397,430	9.3198	18,150	0.4257
17	《关于〈公司2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》	3,838,765	90.0200	397,430	397,430	28,150	0.6602
18	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持	3,838,239	90.0077	397,456	9.3204	28,650	0.6719

	股计划相关事宜的议案》						
19.01	《关于选举金春为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,811,454	71.8939				
19.02	《关于选举戚国强为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,796,113	71.6647				
19.03	《关于选举窦小明为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,795,909	71.6617				
20.01	《关于选举万文山为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,795,709	71.6587				
20.02	《关于选举秦志军为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,799,509	71.7155				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 对中小投资者单独计票；

2、本次会议议案 13、14、15 涉及关联股东回避表决，出席会议的股东刘志宏、窦小明回避了本议案的表决，合计回避表决股份数为 2,428,083 股；本次会议议案 16、17、18 涉及关联股东回避表决，出席会议的股东刘志宏回避了本议案的表决，回避表决股份数为 1,093,522 股。

3、本次会议议案 11、12、13、14、15 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、根据公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-013），公司独立董事王亚明先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东会议

案 13、14、15 向公司全体股东征集投票权，截至 2025 年 5 月 19 日征集结束时间，没有股东委托独立董事行使投票权。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、马天怡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日